



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



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

Trigésima Novena Sesión del día 18 de Julio de 2011, a las 11:00 (once) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 18 de Julio 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 Publica, integrada por C. Jose Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María 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 Junio 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 Junio del 2011.

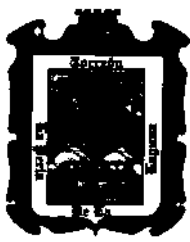
-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Junio 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; y de la C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; razonando ambas su voto por lo que corresponde a los Ingresos: No se aclara la partida de recaudación de predial en relación a los CEPROFIS por la cantidad de \$813,000.00 (Son Ochocientos trece mil pesos 00/100M.N) del mes de Junio, a qué tipo de impuestos corresponde, pues no se presentó de forma analítica, así como tampoco la integración de CEPROFIS acumulado a Junio, por la cantidad de \$42,000,000.00 (Son Cuarenta y dos millones 00/100M.N), de igual forma los CEPROFIS acumulados por derechos, por la cantidad de \$1,291,000.00 (Son Un millón doscientos noventa y un mil pesos 00/100M.N) que los integra. En el concepto





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



de derechos de alcoholes, no se presentó integración de las licencias refrendadas, ni la cartera vencida, por lo que se solicita el padrón de alcoholes para conocer las licencias pagadas vigentes, habilitadas y rezagadas. También se solicitaron los padrones en materia de servicio de limpieza y en derechos en el rubro de anuncios. También se solicitó el padrón de estacionamientos exclusivos para conocer los vigentes y los refrendos, las concesiones de los mismos y el número de permisos, lo anteriormente señalado no se pudo obtener. En los CEPROFIS por aprovechamiento se observa que no se han integrado los descuentos por la cantidad de \$14, 441,000.00 (Catorce millones cuatrocientos cuarenta y un mil pesos 00/100M.N) que representa el 33% de lo recaudado. Por otro lado, se pide se aclare como se va a realizar el estado de cuenta para el depósito de \$46,000,000.00 (Son Cuarenta y seis millones de pesos 00/100 M.N.) que es una disposición en Banorte para el inicio de obra. En relación a los servicios personales se observa que existe un incremento de \$16,000,000.00 (Son Diez y seis millones de pesos 00/100M.N) en relación al año pasado por lo que se sigue solicitando la nómina, ya que no se conoce el número de personal con el que se cuenta. Esto representa un desfase en los sueldos y salarios del personal. En los gastos de responsabilidad hay una diferencia en relación a la transferencia por la cantidad de \$5,200,000.00 (Son Cinco millones doscientos mil pesos 00/100 M.N) y las indemnizaciones por los bienes, no se conoce la clasificación de los gastos ni los artículos. También se observa que las cuadrillas de limpieza no cuentan con el respaldo correspondiente, según el artículo 15-A de la ley del Seguro Social para asegurarlos, por no encontrarse documentado, 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 18 DE JULIO 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 TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011**

| ORIGEN : | MENSUAL | | ACUMULADO | % |
|---|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | JUNIO | % | | |
| IMPUESTOS | 11,394,015.07 | 9.36 | 188,136,857.20 | 24.16 |
| DERECHOS | 8,733,659.78 | 7.17 | 72,015,079.38 | 9.25 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 63,852.00 | 0.05 | 305,636.01 | 0.04 |
| PRODUCTOS | 82,719.83 | 0.07 | 512,852.24 | 0.07 |
| APROVECHAMIENTOS | 5,129,833.89 | 4.21 | 46,610,589.13 | 5.99 |
| SUB TOTAL DE INGRESOS | 25,404,080.57 | 20.86 | 307,581,013.96 | 39.50 |
| PARTICIPACIONES | 46,835,312.50 | 38.46 | 300,841,841.50 | 38.64 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | - | 0.00 | - | 0.00 |
| INGRESOS | 72,239,393.07 | 59.33 | 608,422,855.46 | 78.14 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 4,772,953.11 | 3.92 | 23,864,765.55 | 3.06 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | 44,754,082.98 | 36.75 | 134,262,248.94 | 17.24 |
| 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 | 12,100,981.44 | 1.55 |
| 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 | 49,527,036.09 | 40.67 | 170,227,995.93 | 21.86 |
| TOTAL DE INGRESOS | 121,766,429.16 | 100.00 | 778,650,851.39 | 100.00 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 101,738,439.93 | | 215,401,405.69 | |
| EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO | 35,573,681.00 | | 7,824,266.56 | |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES | 259,078,550.09 | | 1,001,876,523.64 | |

| APLICACION : | MENSUAL | | ACUMULADO | % |
|---|-----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | JUNIO | % | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,868,953.08 | 33.03 | - 243,171,469.70 | 30.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,890,062.36 | 3.24 | 25,663,580.98 | 3.24 |
| SERVICIOS GENERALES | 29,168,973.35 | 19.32 | 178,092,227.44 | 22.46 |
| TRANSFERENCIAS | 19,043,135.91 | 12.61 | 157,981,075.05 | 19.92 |
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL | 83,300.00 | 0.06 | 1,532,722.17 | 0.19 |
| INVERSION PUBLICA | 47,935,951.66 | 31.75 | 186,364,449.45 | 23.50 |
| DEUDA PUBLICA | 0 | - | 111,513.89 | 0.01 |
| TOTAL DE EGRESOS | 150,990,376.36 | 100.00 | 792,917,038.68 | 100.00 |
| OTRAS APLICACIONES | 43,411,471.86 | | 144,282,783.09 | |
| EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO | 64,676,701.87 | | 64,676,701.87 | |
| SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES | 259,078,550.09 | | 1,001,876,523.64 | |



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011

| ORIGEN : | MENSUAL | | | | | | SUAL | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | MENSUAL | ACUMULADO |
| IMPUESTOS | 115,287,547.99 | 24,676,855.84 | 19,605,608.41 | 7,297,190.16 | 9,873,839.73 | 11,394,015.07 | 188,136,857.20 | 24.16 |
| DERECHOS | 30,407,529.59 | 12,194,854.18 | 7,489,653.00 | 6,469,453.07 | 6,719,929.76 | 8,733,669.76 | 72,015,079.38 | 9.25 |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 81,260.94 | 35,440.67 | 41,531.48 | 22,076.00 | 61,474.92 | 63,852.00 | 305,636.01 | 0.04 |
| PRODUCTOS | 66,356.54 | 60,924.48 | 131,500.99 | 69,867.53 | 102,482.87 | 82,719.83 | 512,852.24 | 0.07 |
| APROVECHAMIENTOS | 9,586,753.43 | 4,187,609.58 | 6,513,941.42 | 3,444,868.47 | 17,768,182.34 | 5,129,833.89 | 46,610,589.13 | 5.99 |
| SUB TOTAL DE INGRESOS | 155,429,448.49 | 41,137,884.75 | 33,781,935.30 | 17,302,455.23 | 34,526,709.62 | 25,404,080.57 | 307,581,013.96 | 39.50 |
| PARTICIPACIONES | 47,689,818.00 | 53,540,488.00 | 50,915,358.00 | 53,240,390.00 | 48,620,495.00 | 48,835,312.50 | 300,841,841.50 | 38.64 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 203,119,266.49 | 94,876,152.75 | 84,696,993.30 | 70,542,845.23 | 83,146,204.62 | 72,239,393.07 | 603,422,855.48 | 76.14 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 0.00 | 9,545,906.22 | 4,772,953.11 | 4,772,953.11 | 4,772,953.11 | 23,864,765.55 | 3.06 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO | 0.00 | 22,377,041.49 | 44,754,082.98 | 22,377,041.49 | - | 44,754,082.98 | 134,262,248.94 | 17.24 |
| 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 |
| RESCATE 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 CONADE | 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 | 16,873,834.55 | 49,527,036.09 | 170,227,896.83 | 21.86 |
| TOTAL DE INGRESOS | 203,119,266.49 | 117,055,194.24 | 138,996,982.50 | 97,692,939.83 | 100,020,139.17 | 121,769,429.16 | 778,650,851.39 | 100.00 |
| OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 153,055.24 | 1,005,508.52 | 1,972,441.69 | 6,838,357.85 | 103,693,902.66 | 101,738,439.93 | 215,401,405.69 | 0.03 |
| EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO | 7,824,266.56 | 25,226,401.33 | 29,292,813.37 | 50,052,340.71 | 57,399,865.13 | 35,573,681.00 | 7,824,266.56 | 0.01 |
| SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES | 211,086,588.29 | 143,287,104.09 | 170,262,037.56 | 154,583,538.19 | 261,113,606.96 | 259,078,950.09 | 1,001,876,523.64 | 100.00 |

| APLICACION : | MENSUAL | | | | | | SUAL | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | MENSUAL | ACUMULADO |
| SERVICIOS PERSONALES | 38,780,017.29 | 36,808,579.14 | 38,795,878.68 | 39,421,298.20 | 38,496,743.31 | 49,868,953.08 | 243,171,469.70 | 30.67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,931,618.60 | 4,529,947.49 | 5,652,571.03 | 4,008,880.36 | 4,650,401.14 | 4,890,062.36 | 25,663,580.88 | 3.24 |
| SERVICIOS GENERALES | 26,139,061.11 | 30,281,608.77 | 26,795,690.09 | 25,480,888.16 | 40,215,995.96 | 29,168,973.35 | 178,092,227.44 | 22.46 |
| TRANSFERENCIAS | 45,624,228.96 | 17,122,301.37 | 45,293,434.46 | 14,601,127.71 | 16,296,846.64 | 19,043,135.91 | 157,981,075.05 | 19.92 |
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL | - | 71,682.25 | 214,957.50 | 174,083.02 | 988,719.40 | 83,300.00 | 1,532,722.17 | 0.19 |
| INVERSION PUBLICA | - | 1,343,071.20 | 2,154,862.68 | 10,045,898.40 | 124,884,665.51 | 47,936,951.66 | 186,384,449.45 | 23.50 |
| DEUDA PUBLICA | 111,513.89 | - | - | 0 | - | - | 111,513.89 | 0.01 |
| TOTAL DE EGRESOS | 113,586,439.85 | 80,157,170.22 | 118,907,394.44 | 93,742,285.95 | 225,533,371.86 | 150,990,376.38 | 792,917,038.68 | 100.00 |
| OTRAS APLICACIONES | 72,283,747.11 | 23,837,320.49 | 1,302,302.41 | 3,441,387.22 | 6,564.00 | 43,411,471.86 | 144,282,783.09 | 17.76 |
| EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO | 25,075,195.36 | 29,292,813.37 | 50,052,340.71 | 57,399,865.13 | 35,573,681.00 | 64,676,701.87 | 64,676,701.87 | 0.01 |
| SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES | 210,945,392.32 | 143,287,104.08 | 170,262,037.56 | 154,583,538.20 | 261,113,606.96 | 259,078,950.09 | 1,001,876,523.64 | 100.00 |



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 30 DE JUNIO DE 2011

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| ALMACEN DE ADQUISICIONES | | 4,643.57 |
| DEUDORES DIVERSOS | | \$249,925.50 |
| DOCUMENTOS POR COBRAR | | \$7,904.71 |
| CHEQUES DEVUELTOS | 7,904.71 | |
| DEUDA PUBLICA | | 46,000,000.00 |
| OTROS DEUDORES | | 55,335,066.29 |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | 54,584,428.01 | |
| CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | 235,932.01 | |
| OTROS DEUDORES EN GENERAL | 514,706.27 | |
| PAGOS ANTICIPADOS | | 140,899.86 |
| TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO | | 101,738,439.93 |

OTRAS APLICACIONES :

| | | |
|---|------------------|----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR | | 43,403,740.57 |
| CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR A SFGE | \$ 49,493,258.99 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | \$ 281,969.85 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS | \$ 199,413.90 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | -\$ 4,664,787.89 | |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | \$ 1,004,037.18 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | -\$ 2,910,151.46 | |
| GASTOS POR COMPROBAR | | 7,731.29 |
| TOTAL OTRAS APLICACIONES | | 43,411,471.86 |



TORREÓN

gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013

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



| | INGRESO ENERO 2011 | INGRESO FEBRERO 2011 | INGRESO MARZO 2011 | INGRESO ABRIL 2011 | INGRESO MAYO 2011 | INGRESO JUNIO 2011 | INGRESO ACUMULADO 2011 | PRESUPUESTO INGRESOS 2011 | DIFERENCIA POR ALCANZAR 2011 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | 72,810,571 | 11,456,625 | 5,139,916 | 2,041,788 | 983,807 | 1,527,886 | 93,760,594 | 106,195,830 | 12,435,236 |
| REZAGO URBANO | 4,933,659 | 1,507,681 | 2,447,710 | 502,642 | 629,075 | 987,490 | 11,008,257 | 27,541,815 | 16,533,558 |
| ADQUISICION DE INMUEBLES | 4,546,549 | 6,924,092 | 9,877,940 | 3,801,524 | 7,635,145 | 7,964,444 | 40,749,693 | 65,631,111 | 24,881,418 |
| DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL | 83,690 | 91,207 | 76,276 | 60,423 | 65,046 | 100,612 | 477,454 | 2,099,546 | 1,622,092 |
| CEPROFIS IMPUESTOS | 33,112,879 | 4,699,251 | 2,063,767 | 890,814 | 580,566 | 813,583 | 42,140,659 | 48,751,949 | 6,611,090 |
| TOTAL IMPUESTOS | 115,287,548 | 24,678,856 | 19,605,608 | 7,297,190 | 9,873,640 | 11,394,015 | 188,136,857 | 250,220,251 | 62,083,394 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,369,982 | 1,554,995 | 1,208,731 | 1,337,371 | 1,499,625 | 1,602,182 | 8,572,886 | 17,145,956 | 8,573,070 |
| DERECHO RECOLECCION DE BASURA | 728,012 | 35,921 | 15,936 | 16,776 | 14,215 | 5,664 | 816,524 | 23,504,680 | 22,688,156 |
| MERCADOS | 846,376 | 760,264 | 841,402 | 672,111 | 724,135 | 739,796 | 4,584,083 | 8,390,888 | 3,806,805 |
| PANTEONES | 51,231 | 48,402 | 61,161 | 62,370 | 34,849 | 51,600 | 289,613 | 665,584 | 375,971 |
| SERVICIOS DEL RASTRO | 2,082,485 | 1,558,323 | 1,633,061 | 1,547,456 | 1,530,695 | 1,354,655 | 9,706,678 | 14,347,735 | 4,641,057 |
| POLICIA SERVICIOS ESPECIALES | 95,314 | 197,855 | 261,957 | 148,663 | 225,344 | 292,245 | 1,221,377 | 3,126,156 | 1,904,779 |
| SERVICIOS DE TRANSITO | 189,375 | 182,894 | 274,979 | 147,491 | 115,165 | 214,261 | 1,124,165 | 3,757,344 | 2,633,179 |
| SERVICIOS MEDICOS | 34,883 | 28,158 | 28,789 | 19,081 | 28,096 | 132,482 | 271,489 | 1,568,332 | 1,296,843 |
| LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES | 204,767 | 217,653 | 215,884 | 166,669 | 212,116 | 216,974 | 1,234,063 | 2,740,209 | 1,506,146 |
| SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 316,696 | 731,220 | 499,973 | 488,139 | 571,458 | 858,089 | 3,485,575 | 7,572,329 | 4,106,754 |
| SERVICIOS DE GRUA | 10,164 | 10,896 | 10,848 | 11,472 | 9,936 | 9,984 | 63,300 | 287,892 | 224,592 |
| SERVICIOS CATASTRALES | 626,012 | 864,258 | 1,369,435 | 725,493 | 961,198 | 919,325 | 5,466,720 | 9,347,197 | 3,880,477 |
| ECOLOGIA | 63,600 | 98,727 | 110,036 | 108,566 | 69,717 | 120,893 | 571,539 | 1,648,464 | 1,076,925 |
| DERECHOS ALCOHOLES | 20,826,073 | 5,280,358 | 277,649 | 607,993 | 238,064 | 1,661,430 | 28,891,568 | 30,607,471 | 1,715,903 |
| DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS | 446,787 | 206,147 | 365,640 | 36,102 | 160,460 | 82,456 | 1,297,591 | 2,207,104 | 909,513 |
| CORRALON MUNICIPAL | 12,582 | 3,639 | 11,055 | 0 | 0 | 0 | 27,276 | 354,133 | 326,858 |
| UNIDADES DEPORTIVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CENTROS CULTURALES | 3,696 | 982 | 1,296 | 658 | 1,690 | 680 | 9,002 | 272,022 | 263,020 |
| ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS | 86,274 | 10,232 | 10,032 | 9,188 | 3,344 | 45,126 | 164,194 | 377,185 | 212,991 |
| ESTACIONOMETROS | 289,071 | 205,966 | 259,422 | 342,275 | 303,257 | 410,543 | 1,810,536 | 5,754,044 | 3,943,509 |
| APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS | 907,457 | 130,618 | 50,877 | 19,690 | 12,757 | 14,281 | 1,135,680 | 1,328,489 | 192,809 |
| CEPROFI DERECHOS | 1,216,693 | 67,346 | 1,491 | 887 | 3,810 | 993 | 1,291,220 | 33,987,986 | 32,696,766 |
| TOTAL DERECHOS | 30,407,530 | 12,194,854 | 7,489,653 | 6,489,453 | 6,719,930 | 8,733,660 | 72,015,079 | 168,991,200 | 96,976,121 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| CONTRIBUCIONES DE LEY | 81,261 | 35,441 | 41,531 | 22,076 | 61,475 | 63,852 | 305,636 | 639,450 | 333,814 |
| APORTACIONES DE BENEFICIADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 81,261 | 35,441 | 41,531 | 22,076 | 61,475 | 63,852 | 305,636 | 639,450 | 333,814 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|------------------|
| VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM | 4,710 | 3,388 | 27,746 | 3,214 | 1,526 | 3,496 | 44,180 | 3,059,367 | 3,015,187 |
| RENTA MERCADOS | 61,644 | 23,904 | 36,175 | 23,781 | 23,235 | 26,158 | 194,896 | 302,341 | 107,445 |
| PRODUCTOS BANCARIOS | 2 | 33,633 | 67,580 | 41,873 | 77,622 | 53,066 | 273,776 | 3,097,060 | 2,823,284 |
| TOTAL PRODUCTOS | 66,357 | 60,924 | 131,501 | 68,868 | 102,483 | 82,720 | 512,852 | 6,458,768 | 5,945,916 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FONDO GRAL. DE PARTICIPACION | 34,772,598 | 34,772,598 | 34,772,598 | 34,772,598 | 34,772,598 | 32,426,773 | 206,289,763 | 314,703,812 | 108,414,050 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 7,099,536 | 7,099,536 | 7,099,536 | 7,099,536 | 7,099,536 | 7,099,536 | 42,597,216 | 95,827,362 | 53,230,146 |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 773,308 | 6,623,958 | 3,998,848 | 6,323,880 | 1,703,985 | 2,264,628 | 21,688,607 | 34,092,593 | 12,403,986 |
| PARTICIPACION POR CONSUMO | 812,902 | 812,902 | 812,902 | 812,902 | 812,902 | 812,902 | 4,877,412 | 13,490,037 | 8,612,625 |
| IMPUESTO SAUTOS NUEVOS | 925,116 | 925,116 | 925,116 | 925,116 | 925,116 | 925,116 | 5,550,696 | 13,273,610 | 7,722,914 |
| INCENTIVOS DE IMPTO STENENCIA | 0 | 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 | 1,583,140 | 9,498,840 | 27,255,927 | 17,757,087 |
| IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES | 1,723,218 | 1,723,218 | 1,723,218 | 1,723,218 | 1,723,218 | 1,723,218 | 10,339,308 | 20,627,859 | 10,286,551 |
| FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL PARTICIPACIONES | 47,688,818 | 53,540,488 | 50,815,358 | 53,240,390 | 48,620,495 | 46,835,313 | 300,841,842 | 519,271,200 | 218,428,358 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA | 0 | 0 | 9,545,906 | 4,772,953 | 4,772,953 | 4,772,953 | 23,864,766 | 43,000,000 | 19,135,234 |
| APORT. FONDO FORTALECIMIENTO | 0 | 22,377,041 | 44,754,083 | 22,377,041 | 0 | 44,754,083 | 134,262,248 | 240,415,525 | 106,153,276 |
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,100,981 | 0 | 12,100,981 | 45,000,000 | 32,899,019 |
| HABITAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESCATE ESPACIOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| ACTIVOS PRODUCTIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRQG. PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA. CON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALIANZA CONTIGO | 0 | 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 | 49,527,036 | 170,227,996 | 336,415,525 | 188,187,529 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| POLICIA | 61,668 | 71,065 | 84,348 | 50,053 | 57,842 | 52,330 | 377,306 | 1,839,808 | 1,462,502 |
| TRANSITO | 865,473 | 761,850 | 805,280 | 764,279 | 980,562 | 903,720 | 5,081,164 | 7,439,792 | 2,358,628 |
| MULTAS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES | 122,475 | 108,074 | 107,896 | 84,541 | 86,225 | 87,930 | 597,140 | 4,769,412 | 4,172,272 |
| GASTOS EJECUCION REZAGOS | 2,301 | 11,501 | 7,167 | 5,014 | 9,387 | 13,087 | 48,457 | 354,484 | 305,027 |
| MULTA ECOLOGIA | 286 | 0 | 253 | 231 | 264 | 499 | 1,532 | 97,109 | 95,577 |
| SANCCIONES REZAGOS Y EJECUCION | 1,593 | 594 | 1,319 | 862 | 3,535 | 651 | 8,554 | 256,858 | 248,304 |
| MULTAS ALCOHOLES | 24,351 | 3 | 24,167 | 0 | 1,272 | 2,502 | 52,294 | 351,720 | 299,426 |
| MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO | 126,818 | 111,067 | 113,490 | 81,577 | 106,851 | 113,505 | 653,328 | 1,503,876 | 850,550 |



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013

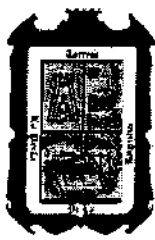


TORREÓN
gentetrabajando



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

| | INGRESO ENERO 2011 | INGRESO FEBRERO 2011 | INGRESO MARZO 2011 | INGRESO ABRIL 2011 | INGRESO MAYO 2011 | INGRESO JUNIO 2011 | INGRESO ACUMULADO 2011 | PRESUPUESTO INGRESOS 2011 | DIFERENCIA POR ALCANZAR 2011 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| MULTAS PREVISION SOCIAL | 16,366 | 31,082 | 18,276 | 19,637 | 19,769 | 23,378 | 129,508 | 457,101 | 327,593 |
| MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB. | 703 | 1,606 | 456 | 203 | 2,909 | 203 | 6,080 | 15,609 | 9,528 |
| MULTAS OBRAS PUBLICAS | 543 | 3,388 | 14,462 | 7,813 | 4,840 | 6,347 | 37,391 | 79,433 | 42,042 |
| MULTA INGRESOS MERCANTILES | 7,474 | 7,627 | 12,616 | 5,969 | 10,081 | 28,640 | 72,407 | 134,884 | 62,477 |
| MULTAS SERV. DE LIMPIEZA | 0 | 982 | 4,167 | 3 | 1,028 | 264 | 6,445 | 50,205 | 43,760 |
| MULTAS DIVERSAS | 7,143 | 25,301 | 5,051 | 11,723 | 11,778 | 6,071 | 67,068 | 197,070 | 130,002 |
| RECARGOS I.S.A.I. | 130,439 | 152,581 | 41,067 | 65,427 | 145,402 | 215,235 | 751,150 | 1,629,054 | 877,904 |
| SANCION PREDIAL | 311,391 | 248,209 | 150,239 | 206,750 | 161,761 | 58,498 | 1,136,848 | 1,407,936 | 271,088 |
| RECARGOS PREDIAL | 234,590 | 309,160 | 284,490 | 201,170 | 316,287 | 217,545 | 1,563,243 | 11,507,214 | 9,943,971 |
| GASTOS PREDIAL | 318,080 | 70,442 | 133,765 | 54,661 | 57,536 | 72,053 | 705,537 | 2,349,029 | 1,642,492 |
| MULTAS ESTACIONOMETROS | 352,402 | 289,406 | 343,135 | 297,872 | 343,646 | 348,178 | 1,974,639 | 3,132,165 | 1,157,526 |
| COOPERACION PARA OBRAS MPIO. | 13,099 | 2,000 | 30,500 | 1,200 | 14,000,000 | 23,500 | 14,070,299 | 212,453 | -13,857,846 |
| INGRESOS MERCANTILES | 1,214,845 | 481,177 | 351,820 | 487,114 | 257,487 | 137,791 | 2,930,234 | 3,036,754 | 106,520 |
| INGRESOS DIVERSOS | 131,412 | 423,543 | 105,606 | 114,901 | 110,936 | 510,832 | 1,397,229 | 5,503,082 | 4,105,853 |
| CEPROFI APROVECHAMIENTOS | 5,643,302 | 1,056,933 | 3,872,773 | 882,871 | 1,078,784 | 2,307,074 | 14,941,738 | 26,690,900 | 11,749,162 |
| TOTAL APROVECHAMIENTOS | 9,586,753 | 4,187,610 | 6,513,341 | 3,444,858 | 17,768,182 | 5,129,834 | 48,810,589 | 73,015,950 | 28,405,361 |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,355 | 43,355 |
| TOTAL INGRESOS | 203,119,286 | 117,055,194 | 138,996,983 | 97,682,840 | 100,020,139 | 121,766,429 | 778,650,851 | 1,357,055,689 | 578,404,848 |



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011

| | INGRESO JUNIO 2011 | INGRESO ACUMULADO 2011 | PRESUPUESTO INGRESOS 2011 | DIFERENCIA POR ALCANZAR |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL | 1,527,886.13 | 93,760,593.51 | 106,195,830.00 | 12,435,236.49 |
| REZAGO URBANO | 987,490.17 | 11,008,256.67 | 27,541,815.00 | 16,533,558.33 |
| ADQUISICION DE INMUEBLES | 7,964,444.10 | 40,749,693.35 | 65,631,111.00 | 24,881,417.65 |
| DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL | 100,612.10 | 477,454.43 | 2,099,546.00 | 1,622,091.57 |
| CEPROFIS IMPUESTOS | 813,582.57 | 42,140,859.25 | 48,751,949.00 | 6,611,089.75 |
| TOTAL IMPUESTOS | 11,394,015.07 | 188,136,857.21 | 250,220,251.00 | 62,083,393.79 |

| | | | | |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO | 1,602,182.00 | 8,572,886.00 | 17,145,956.00 | 8,573,070.00 |
| DERECHO RECOLECCION DE BASURA | 5,663.68 | 816,523.83 | 23,504,680.00 | 22,688,156.17 |
| MERCADOS | 739,796.01 | 4,584,082.92 | 8,390,888.00 | 3,806,805.08 |
| PANTEONES | 51,599.95 | 289,612.91 | 665,584.00 | 375,971.09 |
| SERVICIOS DEL RASTRO | 1,354,655.44 | 9,706,678.17 | 14,347,735.00 | 4,641,056.83 |
| POLICIA SERVICIOS ESPECIALES | 292,245.14 | 1,221,377.21 | 3,126,156.00 | 1,904,778.79 |
| SERVICIOS DE TRANSITO | 214,261.13 | 1,124,165.03 | 3,757,344.00 | 2,633,178.97 |
| SERVICIOS MEDICOS | 132,481.88 | 271,489.34 | 1,568,332.00 | 1,296,842.66 |
| LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES | 216,974.48 | 1,234,062.83 | 2,740,209.00 | 1,506,146.17 |
| SERVICIOS DE CONSTRUCCION | 858,089.08 | 3,465,574.70 | 7,572,329.00 | 4,106,754.30 |
| SERVICIOS DE GRUA | 9,984.00 | 63,300.00 | 287,892.00 | 224,592.00 |
| SERVICIOS CATASTRALES | 919,324.96 | 5,466,720.26 | 9,347,197.00 | 3,880,476.74 |
| ECOLOGIA | 120,893.08 | 571,539.08 | 1,648,464.00 | 1,076,924.92 |
| DERECHOS ALCOHOLES | 1,661,429.90 | 28,891,567.75 | 30,607,471.00 | 1,715,903.25 |
| DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS | 82,455.89 | 1,297,591.34 | 2,207,104.00 | 909,512.66 |
| 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 | 680.00 | 9,002.00 | 272,022.00 | 263,020.00 |
| ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS | 45,125.50 | 164,194.43 | 377,185.00 | 212,990.57 |
| ESTACIONOMETROS | 410,543.30 | 1,810,535.50 | 5,754,044.00 | 3,943,508.50 |
| APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS | 14,281.36 | 1,135,680.46 | 1,328,489.00 | 192,808.54 |
| CEPROFI DERECHOS | 593.00 | 1,291,220.11 | 33,987,986.00 | 32,696,765.89 |
| TOTAL DERECHOS | 8,733,659.78 | 72,015,079.37 | 168,991,200.00 | 96,976,120.63 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONTRIBUCIONES DE LEY | 63,852.00 | 305,636.01 | 639,450.00 | 333,813.99 |
| APORTACIONES DE BENEFICIADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 63,852.00 | 305,636.01 | 639,450.00 | 333,813.99 |

| | | | | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM | 3,496.00 | 44,180.00 | 3,059,367.00 | 3,015,187.00 |
| RENTA MERCADOS | 26,157.50 | 194,896.30 | 302,341.00 | 107,444.70 |
| PRODUCTOS BANCARIOS | 53,066.33 | 273,775.94 | 3,097,060.00 | 2,823,284.06 |
| TOTAL PRODUCTOS | 82,719.83 | 512,852.24 | 6,458,768.00 | 5,945,915.76 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| FONDO GRAL. DE PARTICIPACION | 32,426,772.50 | 206,289,762.50 | 314,703,812.00 | 108,414,049.50 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 7,099,536.00 | 42,597,216.00 | 95,827,362.00 | 53,230,146.00 |
| IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 2,264,628.00 | 21,688,607.00 | 34,092,593.00 | 12,403,986.00 |
| PARTICIPACION POR CONSUMO | 812,902.00 | 4,877,412.00 | 13,490,037.00 | 8,612,625.00 |
| IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS | 925,116.00 | 5,550,696.00 | 13,273,610.00 | 7,722,914.00 |
| INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE JUNIO DEL 2011

| | INGRESO JUNIO 2011 | INGRESO ACUMULADO 2011 | PRESUPUESTO INGRESOS 2011 | DIFERENCIA POR ALCANZAR |
|---|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| FONDO DE FISCALIZACION | 1,583,140.00 | 9,498,840.00 | 27,255,927.00 | 17,757,087.00 |
| IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES | 1,723,218.00 | 10,339,308.00 | 20,627,859.00 | 10,288,551.00 |
| FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PARTICIPACIONES | 48,835,312.50 | 300,841,841.50 | 519,271,200.00 | 218,429,358.50 |

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA | 4,772,953.11 | 23,864,765.55 | 43,000,000.00 | 19,135,234.45 |
| APORT. FONDO FORTALECIMIENTO | 44,754,082.98 | 134,262,248.94 | 240,415,525.00 | 106,153,276.06 |
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010 | 0.00 | 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 | 49,527,036.09 | 170,227,995.93 | 338,415,525.00 | 168,187,529.07 |

| | | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| POLICIA | 52,330.00 | 377,306.00 | 1,839,808.00 | 1,462,502.00 |
| TRANSITO | 903,720.00 | 5,081,163.77 | 7,439,792.00 | 2,358,628.23 |
| MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES | 87,930.00 | 597,140.00 | 4,769,412.00 | 4,172,272.00 |
| GASTOS EJECUCION REZAGOS | 13,087.34 | 48,457.03 | 354,484.00 | 306,026.97 |
| MULTA ECOLOGIA | 498.55 | 1,531.81 | 97,109.00 | 95,577.19 |
| SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION | 651.13 | 8,554.29 | 256,858.00 | 248,303.71 |
| MULTAS ALCOHOLES | 2,501.90 | 52,293.95 | 351,720.00 | 299,426.05 |
| MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO | 113,504.66 | 653,327.61 | 1,503,878.00 | 850,550.39 |
| MULTAS PREVISION SOCIAL | 23,378.33 | 129,508.41 | 457,101.00 | 327,592.59 |
| MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB. | 203.00 | 6,080.00 | 15,609.00 | 9,529.00 |
| MULTAS OBRAS PUBLICAS | 6,346.80 | 37,390.98 | 79,433.00 | 42,042.02 |
| MULTA INGRESOS MERCANTILES | 28,639.72 | 72,406.52 | 134,884.00 | 62,477.48 |
| MULTAS SERV. DE LIMPIEZA | 264.23 | 6,444.62 | 50,205.00 | 43,760.38 |
| MULTAS DIVERSAS | 6,071.35 | 67,067.65 | 197,070.00 | 130,002.35 |
| RECARGOS I.S.A.I. | 215,235.08 | 751,149.69 | 1,629,054.00 | 877,904.31 |
| SANCION PREDIAL | 58,498.27 | 1,136,848.41 | 1,407,936.00 | 271,087.59 |
| RECARGOS PREDIAL | 217,545.44 | 1,563,243.01 | 11,507,214.00 | 9,943,970.99 |
| GASTOS PREDIAL | 72,053.00 | 706,537.16 | 2,349,029.00 | 1,642,491.84 |
| MULTAS ESTACIONOMETROS | 348,178.31 | 1,974,638.81 | 3,132,185.00 | 1,157,526.19 |
| COOPERACION PARA OBRAS MPIO. | 23,500.00 | 14,070,299.26 | 212,453.00 | -13,857,846.26 |
| INGRESOS MERCANTILES | 137,790.65 | 2,930,233.62 | 3,036,754.00 | 106,520.38 |
| INGRESOS DIVERSOS | 510,831.93 | 1,397,228.64 | 5,503,082.00 | 4,105,853.36 |
| CEPROFI APROVECHAMIENTOS | 2,307,074.20 | 14,941,737.89 | 26,690,900.00 | 11,749,162.11 |
| TOTAL APROVECHAMIENTOS | 5,129,833.89 | 46,610,589.13 | 73,015,950.00 | 26,405,360.87 |

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

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| TOTAL INGRESOS | 121,766,429.16 | 778,650,851.39 | 1,357,055,699.00 | 578,404,847.61 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2011

| | Ejercido de Junio | Presupuesto de Egresos | Ejercido Acumulado | Disponible |
|---|-------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1000 SERVICIOS PERSONALES | | | | |
| 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 23,220,975.50 | | | |
| 1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 6,661,748.88 | | | |
| 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,789,163.25 | | | |
| 1400 SEGURIDAD SOCIAL | 1,297,014.31 | | | |
| 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 16,900,051.14 | | | |
| | \$49,868,953.08 | \$504,000,000.00 | \$243,171,469.70 | \$260,828,530.30 |
| 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| 2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA | 592,083.57 | | | |
| 2200 ALIMENTACION | 293,439.34 | | | |
| 2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS | 58,393.48 | | | |
| 2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION | 6,070.93 | | | |
| 2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 5,880.94 | | | |
| 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 3,314,983.32 | | | |
| 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL | 535,873.60 | | | |
| 2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA | 0.00 | | | |
| 2900 MERCANCIAS DIVERSAS | 83,337.18 | | | |
| | \$4,890,062.36 | \$61,000,000.00 | \$25,663,580.98 | \$35,336,419.02 |
| 3000 SERVICIOS GENERALES | | | | |
| 3100 SERVICIOS BASICOS | 22,386,145.77 | | | |
| 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 787,886.59 | | | |
| 3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN | 1,151,247.16 | | | |
| 3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO | 613,218.79 | | | |
| 3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA | 799,246.24 | | | |
| 3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN | 1,286,691.17 | | | |
| 3800 SERVICIOS OFICIALES | 912,721.02 | | | |
| 3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO | 1,231,816.61 | | | |
| | \$29,168,973.35 | \$379,000,000.00 | \$178,092,227.44 | \$200,907,772.56 |
| 4000 TRANSFERENCIAS | | | | |
| 4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO | 16,333,552.58 | | | |
| 4300 SUBSIDIOS CORRIENTES | 2,709,583.33 | | | |
| 4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 0.00 | | | |
| | \$19,043,135.91 | \$263,000,000.00 | \$157,981,075.05 | \$105,018,924.95 |
| 5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | | | |
| 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 83,300.00 | | | |
| 5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C | 0.00 | | | |
| 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 | | | |
| | \$83,300.00 | \$17,000,000.00 | \$1,532,722.17 | \$15,467,277.83 |
| 6000 INVERSION PUBLICA | | | | |
| 6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO. | 38,905,599.25 | | | |
| 6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION. | 9,030,352.41 | | | |
| | \$47,935,951.66 | \$133,055,699.00 | \$186,364,449.45 | -\$53,308,750.45 |
| 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 | \$150,990,376.36 | \$1,357,055,699.00 | \$792,917,038.68 | \$564,138,660.32 |

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

| CUENTA | CONCEPTO | JUNIO DE 2011 | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------|--|------------------|----------------------|
| | EXISTENCIA INICIAL: EN CAJA Y BANCOS | \$35,247,286.32 | \$7,423,472.53 |
| 4 | INGRESOS | \$121,766,429.16 | \$778,650,851.39 |
| 41 | INGRESOS PRESUPUESTALES | \$121,766,429.16 | \$778,650,851.39 |
| 4101 | IMPUESTOS | \$11,394,015.07 | \$188,136,857.20 |
| 4102 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | \$63,852.00 | \$305,636.01 |
| 4103 | DERECHOS | \$8,733,659.78 | \$72,015,079.38 |
| 4104 | PRODUCTOS | \$82,719.83 | \$512,852.24 |
| 4105 | APROVECHAMIENTOS | \$5,129,833.89 | \$46,610,589.13 |
| 4106 | PARTICIPACIONES | \$96,362,348.59 | \$471,069,837.43 |
| 110208 | ORIGEN DE RECURSOS | | |
| 110408 | FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | \$249,925.50 | \$196,933.96 |
| 11050108 | PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS | \$2,979.08 | \$328,786.54 |
| 11050204 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | \$54,584,428.01 | \$71,620,376.45 |
| 11050304 | INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | \$235,932.01 | \$2,613,918.96 |
| 111001 | CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | \$4,643.57 | \$3,487.65 |
| 1112050208 | ALMACEN DE ADQUISICIONES | \$4,141.39 | \$14,512.40 |
| 11120505 | OTROS DEUDORES (DISM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | \$507,586.00 | \$2,244,016.62 |
| 11130104 | OTROS DEUDORES EN GENERAL | \$7,904.71 | |
| 1114010311 | CHEQUES DEVUELTO-CONTRIBUYENTES | \$140,899.86 | |
| 21010102 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | \$4,664,787.89 | \$15,616,549.05 |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | | |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | \$228,368.74 | \$413.67 |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | \$438.59 | |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | \$698,374.28 | \$295,207.42 |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | \$346,545.29 | |
| 210102010101 | RETENCION I.S.P.T. | \$62,096.28 | \$49,086.40 |
| 210102010201 | RETENCION FONDO DE PENSIONES | | \$109.35 |
| 210102010401 | RETENCION PENSION ALIMENTICIA | | \$17,114.99 |
| 210102010415 | PAGO DE DEFUNCION | | \$20.00 |
| 210102010492 | RETENCION PENSIONES VALES | | \$3.00 |

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JUNIO DE 2011

S.I.L.F.

Nivel 4

| CUENTA | | CONCEPTO | | JUNIO DE 2011 | | ACUMULADO AL PERIODO | |
|--------------|--|----------|------------------|---------------|------------------|----------------------|--|
| 210102010495 | PROMOBIEN | INCR | \$142.43 | | \$800.00 | | |
| 210102010502 | RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | INCR | \$800.00 | | \$12,741.70 | | |
| 210102010603 | RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | INCR | | | \$321,532.99 | | |
| 210102010604 | OTRAS RETENCIONES | INCR | | | \$1,777,989.29 | | |
| 210102030104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | INCR | \$539,957.37 | | \$120,560.61 | | |
| 210102030202 | I.V.C. | INCR | \$39,514.83 | | \$219,262.25 | | |
| 210102030301 | RETENCIONES PASA | INCR | | | \$173,550.48 | | |
| 2101020505 | ACREEDORES VARIOS | INCR | \$54.02 | | \$24,034.73 | | |
| 2101020511 | CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V. | INCR | | | \$354,799.05 | | |
| 210301 | CONVENIOS DE INGRESOS | INCR | \$167,270.31 | | | | |
| 210302 | INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | INCR | \$2,546,102.00 | | | | |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | INCR | \$46,000,000.00 | | \$46,000,000.00 | | |
| | SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS | | \$111,032,892.16 | | \$142,205,827.56 | | |
| | TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS | | \$268,046,607.64 | | \$928,280,151.48 | | |
| 3 | EGRESOS | | | | | | |
| 31 | GASTO CORRIENTE | | \$150,907,076.36 | | \$791,384,316.51 | | |
| 3101 | COSTO DIRECTO | | \$102,971,124.70 | | \$605,019,867.06 | | |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | | \$83,927,988.79 | | \$446,927,278.12 | | |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | \$49,868,953.08 | | \$243,171,469.70 | | |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | | \$4,890,062.36 | | \$25,663,580.98 | | |
| 3102 | SERVICIO DE LA DEUDA | | \$29,168,973.35 | | \$178,092,227.44 | | |
| 310207 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | | | | \$111,513.89 | | |
| 3103 | TRANSFERENCIAS | | \$19,043,135.91 | | \$157,981,075.05 | | |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | | \$19,043,135.91 | | \$137,981,075.05 | | |
| 32 | CAPITAL | | \$47,935,951.66 | | \$186,364,449.45 | | |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | | \$47,935,951.66 | | \$186,364,449.45 | | |
| | APLICACION DE RECURSOS | | | | | | |
| 110308 | GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS | INCR | \$7,731.29 | | \$25,231.89 | | |
| 11050108 | FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | INCR | | | \$5,258.54 | | |

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

S.I.I.F.

Nivel 4

| | JUNIO DE 2011 | ACUMULADO AL PERIODO |
|---|------------------|----------------------|
| SUMA DE APLICACION DE RECURSOS | \$52,789,224.09 | \$72,545,527.77 |
| EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS | \$64,350,307.15 | \$64,350,307.15 |
| TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS | \$368,046,607.60 | \$928,280,151.43 |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| Cuentas | Cuentas | Cuentas | PASIVO O PATRIMONIO |
|---|--------------------------------|---------------|---------------------|
| ACTIVO | <u>1,171,781,015.72</u> | 100.00 | |
| ACTIVO CIRCULANTE | <u>214,700,382.97</u> | 18.32 | |
| BANCOS | <u>64,350,307.15</u> | 5.49 | |
| CUENTAS DE CHEQUES | <u>64,350,307.15</u> | 5.49 | |
| CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS | <u>0.00</u> | 0.00 | |
| CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES | <u>-15,714.94</u> | 0.00 | |
| CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS | <u>64,366,022.09</u> | 5.49 | |
| 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 | |
| CUENTAS DE INVERSION | <u>0.00</u> | 0.00 | |
| CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS | <u>0.00</u> | 0.00 | |
| FONDOS REVOLVENTES | <u>355,046.04</u> | 0.03 | |
| FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | <u>355,046.04</u> | 0.03 | |
| 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 | |
| GASTOS POR COMPROBAR | <u>25,231.89</u> | 0.00 | |
| 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>25,231.89</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 | |
| PRESTAMOS A EMPLEADOS | <u>-385,557.64</u> | -0.03 | |
| 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>-385,557.64</u> | -0.03 | |
| RESPONSABILIDADES | <u>44,224,634.67</u> | 3.77 | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO | <u>7,280.88</u> | 0.00 | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES | <u>0.00</u> | 0.00 | |
| FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | <u>7,280.89</u> | 0.00 | |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR | <u>41,335,479.54</u> | 3.53 | |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES | <u>41,335,479.54</u> | 3.53 | |
| INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS | <u>0.00</u> | 0.00 | |
| CAJAS RECEPTORAS | <u>2,881,874.25</u> | 0.25 | |
| CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | <u>2,749,356.40</u> | 0.23 | |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| ACTIVO | % | PASIVO PATRIMONIO | % |
|--|----------------------|-------------------|-------------|
| CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | | 0.00 |
| CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | 132,517.83 | | 0.01 |
| CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | | 0.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 228,431.00 | | 0.02 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | | 0.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES | 50,000.00 | | 0.00 |
| DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS | 178,431.00 | | 0.02 |
| CREDITOS FISCALES | 28,484.77 | | 0.00 |
| CREDITO AL SALARIO | 0.00 | | 0.00 |
| SUBSIDIO AL EMPLEO | 28,484.77 | | 0.00 |
| INVENTARIOS | 186,932.29 | | 0.02 |
| ALMACEN DE ADQUISICIONES | 186,932.29 | | 0.02 |
| ALMACEN MATERIALES DE OBRA | 0.00 | | 0.00 |
| CONVENIOS DE INGRESOS | 36,275,131.81 | | 3.10 |
| CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | 36,275,131.82 | | 3.10 |
| OTROS DEUDORES | 10,143,553.28 | | 0.87 |
| CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES | 0.00 | | 0.00 |
| CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES | 0.00 | | 0.00 |
| OTROS DEUDORES | 10,143,553.28 | | 0.87 |
| OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) | 3,626,858.71 | | 0.31 |
| OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS | 3,626,858.71 | | 0.31 |
| OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO) | 239,820.26 | | 0.02 |
| OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | 239,820.26 | | 0.02 |
| PAGOS A CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | | 0.00 |
| PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | | 0.00 |
| PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES | 0.00 | | 0.00 |
| OTROS DEUDORES EN GENERAL | 6,276,874.31 | | 0.54 |
| DOC POR COBRAR | 1,727,417.06 | | 0.15 |
| CHEQUES DEVUELTOS | 1,727,417.06 | | 0.15 |
| CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | 1,727,417.06 | | 0.15 |
| ACTIVO DIFERIDO | 1,100,770.65 | | 0.09 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 1,100,770.65 | | 0.09 |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCION | ACTIVO | % | PASIVO Y PATRIMONIO | % |
|--|-----------------------|-------|---------------------|---|
| ANTICIPO A PROVEEDORES | <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 | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | <u>1,100,770.65</u> | 0.09 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 1,100,770.65 | 0.09 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | | |
| RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | <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 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | <u>56,440,000.00</u> | 4.82 | | |
| CUENTAS POR COBRAR | <u>56,440,000.00</u> | 4.82 | | |
| CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS | 56,440,000.00 | 4.82 | | |
| ACTIVO FIJO | <u>957,080,632.76</u> | 81.68 | | |
| BIENES MUEBLES | <u>164,846,729.62</u> | 14.07 | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION | <u>10,562,619.20</u> | 0.90 | | |
| MOBILIARIO | 6,967,381.47 | 0.59 | | |
| EQUIPO DE ADMINISTRACION | 2,418,593.26 | 0.21 | | |
| EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 1,091,344.50 | 0.09 | | |
| BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES | 85,299.97 | 0.01 | | |
| MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO | <u>49,368,626.51</u> | 4.21 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 6,963,433.05 | 0.59 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | 142,187.98 | 0.01 | | |
| EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | 11,036,724.08 | 0.94 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO | 869,800.74 | 0.07 | | |
| BIENES INFORMATICOS | 30,356,480.67 | 2.59 | | |
| VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE | <u>70,774,053.60</u> | 6.04 | | |
| VEHICULOS | 58,751,702.31 | 5.01 | | |
| MOTOCICLETAS | 12,022,351.29 | 1.03 | | |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| ACTIVO | CANTIDAD | PORCENTAJE | PASIVO Y PATRIMONIO | PORCENTAJE |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|------------|
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO | <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 | | |
| HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | <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> | 0.04 | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | <u>32,404,021.47</u> | 2.77 | | |
| EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | <u>32,404,021.47</u> | 2.77 | | |
| BIENES INMUEBLES | <u>144,730,558.30</u> | 12.35 | | |
| BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | <u>66,883,091.36</u> | 5.71 | | |
| TERRENOS | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| EDIFICIOS Y LOCALES | <u>66,883,091.36</u> | 5.71 | | |
| BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | <u>77,847,466.94</u> | 6.64 | | |
| TERRENOS | <u>77,847,466.94</u> | 6.64 | | |
| EDIFICIOS Y LOCALES | <u>0.00</u> | 0.00 | | |
| EVALUACION DE ACTIVO | <u>647,503,344.84</u> | 55.26 | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | <u>1,171,781,015.67</u> | 100.00 |
| PASIVO A CORTO PLAZO | | | <u>140,546,557.34</u> | 11.99 |
| CUENTAS POR PAGAR | | | <u>104,271,425.53</u> | 8.90 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | | | <u>66,308,353.85</u> | 5.66 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | | | <u>63,909.86</u> | 0.01 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | | | <u>18,030,400.37</u> | 1.54 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | | | <u>45,254.47</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | | | <u>647,067.20</u> | 0.06 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | | | <u>683,169.44</u> | 0.06 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | | | <u>754,896.10</u> | 0.06 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | | | <u>752,570.55</u> | 0.06 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | | | <u>1,622,911.72</u> | 0.14 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | | | <u>43,708,174.14</u> | 3.73 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | <u>37,963,071.73</u> | 3.24 |
| RETENCIONES A EMPLEADOS | | | <u>6,559,759.91</u> | 0.56 |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| | | | DEBITO LAURELTONIO | |
|--|--|--|-----------------------|-------------|
| RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | | | 6,037,150.09 | 0.52 |
| RETENCION I.S.P.T. | | | 6,130,326.14 | 0.52 |
| RETENCION I.S.S.S.T.E. | | | -93,176.05 | -0.01 |
| RETENCIONES POR PRESTACIONES | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION FONDO DE PENSIONES | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION FONACOT | | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMOS | | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO PENSIONES | | | 0.00 | 0.00 |
| PRESTAMO CAJA DE AHORRO | | | 0.00 | 0.00 |
| DESCUENTOS A TRABAJADORES | | | 11,367.53 | 0.00 |
| RETENCION PENSION ALIMENTICIA | | | 17,114.99 | 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 | | | -5,747.46 | 0.00 |
| 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 |
| COPRODER TERRENOS EMPLEADOS | | | 0.00 | 0.00 |
| ROMOBIEN | | | 0.00 | 0.00 |
| CUOTAS SINDICALES | | | 800.00 | 0.00 |
| RETENCION CUOTA SINDICAL | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | | | 800.00 | 0.00 |
| RETENCIONES EXTRAORDINARIAS | | | 510,442.29 | 0.04 |
| RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION APOYO CRUZ ROJA | | | 0.00 | 0.00 |
| RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | | | 145,814.24 | 0.01 |
| OTRAS RETENCIONES | | | 364,628.05 | 0.03 |
| APORTACIONES PATRONALES | | | 0.00 | 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 |
| OTRAS RETENCIONES | | | 4,121,965.86 | 0.35 |
| RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | | | 2,616,304.31 | 0.22 |
| I.S.R. | | | 5,799.73 | 0.00 |
| ISR ARRENDAMIENTO | | | 20,271.72 | 0.00 |
| ISR ASIMILABLE A S Y S | | | 2,590,232.86 | 0.22 |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| DESCRIPCIÓN | ACTIVO | % | PASIVO y PATRIMONIO | % |
|--|--------|---|----------------------|-------------|
| RETENCIONES OBRA PUBLICA | | | 662,354.72 | 0.06 |
| I.C.I.C. | | | 4,065.54 | 0.00 |
| I.V.C. | | | 658,289.18 | 0.06 |
| RETENCION 1% LAB | | | 0.00 | 0.00 |
| SECODAM | | | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS RETENCIONES | | | | |
| RETENCIONES PASA | | | 843,306.83 | 0.07 |
| | | | 843,306.83 | 0.07 |
| OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | | | 222,238.13 | 0.02 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | | | 222,238.13 | 0.02 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 | 0.00 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | | | 222,238.13 | 0.02 |
| SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS | | | 0.00 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | | | 27,059,107.83 | 2.31 |
| CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA | | | 0.00 | 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 | | | 857,607.16 | 0.07 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS | | | 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. | | | 24,034.73 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO | | | 26,201,136.92 | 2.24 |
| 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 - CUENTAS BANCARIAS | | | 0.00 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERN | | | 1,320,474.10 | 0.11 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS | | | 24,000,000.00 | 2.05 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERV | | | 49,584.14 | 0.00 |
| CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES | | | 831,077.82 | 0.07 |
| CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES | | | -23,672.98 | 0.00 |
| CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS | | | -23,672.98 | 0.00 |
| CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | | | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2011

Nivel 7

| | | | PASIVO Y PATRIMONIO | % |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-------|
| OTRAS APORTACIONES | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| APORTACION SENASICA | | | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION FONDO CULTURA MPAL | | | 0.00 | 0.00 |
| APORTACION FIRCO | | | 0.00 | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| PASIVO DIFERIDO | | | <u>36,275,131.81</u> | 3.10 |
| CONVENIOS DE INGRESOS | | | <u>36,275,131.81</u> | 3.10 |
| INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| PASIVO A LARGO PLAZO | | | <u>46,000,000.00</u> | 3.93 |
| DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | | | <u>46,000,000.00</u> | 3.93 |
| DEUDA PUBLICA | | | <u>985,234,458.34</u> | 84.08 |
| RESULTADOS | | | <u>304,201,923.94</u> | 25.96 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | | | <u>-12,733,465.17</u> | -1.09 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | <u>316,935,389.11</u> | 27.05 |
| RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | | | <u>0.00</u> | 0.00 |
| PATRIMONIO MUNICIPAL | | | <u>681,032,534.40</u> | 58.12 |
| PATRIMONIO ACUMULADO | | | <u>68,570,767.72</u> | 5.85 |
| SUPERAVID POR REVALUACION | | | <u>612,461,766.68</u> | 52.27 |
| TOTAL BALANCE | | <u><u>\$1,171,781,015.74</u></u> | <u><u>\$1,171,781,015.73</u></u> | |

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE RESULTADOS

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

| | JUNIO | % | ACUMULADO PERIODO | % |
|--------------------------------|-----------------------|---------|-------------------------|---------|
| INGRESOS | 121,766,429.16 | 100.00% | 778,650,851.39 | 100.00% |
| INGRESOS PRESUPUESTALES | 121,766,429.16 | 100.00% | 778,650,851.39 | 100.00% |
| IMPUESTOS | 11,394,015.07 | 9.36% | 188,136,857.20 | 24.16% |
| CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 63,852.00 | 0.05% | 305,636.01 | 0.04% |
| DERECHOS | 8,733,659.78 | 7.17% | 72,015,079.38 | 9.25% |
| PRODUCTOS | 82,719.83 | 0.07% | 512,852.24 | 0.07% |
| APROVECHAMIENTOS | 5,129,833.89 | 4.21% | 46,610,589.13 | 5.99% |
| PARTICIPACIONES | 96,362,348.59 | 79.14% | 471,069,837.43 | 60.50% |
| SUMA TOTAL DE INGRESOS | <u>121,766,429.16</u> | | <u>\$778,650,851.39</u> | |
| EGRESOS | 150,907,076.36 | 100.00% | 791,384,316.51 | 100.00% |
| GASTO CORRIENTE | 102,971,124.70 | 68.23% | 605,019,867.06 | 76.45% |
| COSTO DIRECTO | 83,927,988.79 | 55.62% | 446,927,278.12 | 56.47% |
| SERVICIOS PERSONALES | 49,868,953.08 | 33.05% | 243,171,469.70 | 30.73% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,890,062.36 | 3.24% | 25,663,580.98 | 3.24% |
| SERVICIOS GENERALES | 29,168,973.35 | 19.33% | 178,092,227.44 | 22.50% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00% | 111,513.89 | 0.01% |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00% | 111,513.89 | 0.01% |
| TRANSFERENCIAS | 19,043,135.91 | 12.62% | 157,981,075.05 | 19.96% |
| TRANSFERENCIAS | 19,043,135.91 | 12.62% | 157,981,075.05 | 19.96% |
| CAPITAL | 47,935,951.66 | 31.77% | 186,364,449.45 | 23.55% |
| INVERSION PUBLICA | 47,935,951.66 | 31.77% | 186,364,449.45 | 23.55% |
| SUMA TOTAL DE EGRESOS | <u>150,907,076.36</u> | | <u>\$791,384,316.51</u> | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | <u>-29,140,647.20</u> | | <u>-12,733,465.12</u> | |
| SUMA TOTAL DE INGRESOS | <u>-29,140,647.20</u> | | <u>-\$12,733,465.12</u> | |

Tesorería Municipal de Torreón
Balanza de Comprobación
JUNIO DE 2011

S.I.M.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | ACTIVO | 1,198,153,312.80 | 464,058,503.06 | 490,430,800.14 | 1,171,781,015.72 |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 241,155,980.05 | 463,975,203.06 | 490,430,800.14 | 214,700,382.97 |
| 1101 | BANCOS | 35,247,286.32 | 342,856,347.98 | 313,753,327.15 | 64,350,307.15 |
| 110101 | CUENTAS DE CHEQUES | 35,247,286.32 | 342,856,347.98 | 313,753,327.15 | 64,350,307.15 |
| 11010103 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010103 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010104 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES | -15,714.94 | 0.00 | 0.00 | -15,714.94 |
| 11010104 | CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES | -15,714.94 | 0.00 | 0.00 | -15,714.94 |
| 11010105 | CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS | 35,263,001.26 | 342,856,347.98 | 313,753,327.15 | 64,366,022.09 |
| 11010105 | CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS | 35,263,001.26 | 342,856,347.98 | 313,753,327.15 | 64,366,022.09 |
| 11010106 | CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010106 | CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010108 | CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010108 | CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 | CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010112 | CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110102 | CUENTAS DE INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010205 | CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11010205 | CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | FONDOS REVOLVENTES * | 355,046.04 | 0.00 | 0.00 | 355,046.04 |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | 355,046.04 | 0.00 | 0.00 | 355,046.04 |
| 110208 | FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS | 355,046.04 | 0.00 | 0.00 | 355,046.04 |
| 110210 | FONDOS REVOLVENTES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110210 | FONDOS REVOLVENTES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110211 | FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110211 | FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110212 | FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110212 | FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1103 | GASTOS POR COMPROBAR | 17,500.60 | 924,823.13 | 917,091.84 | 25,231.89 |
| 110306 | GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

3.IIF.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 11050304 | CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | 2,985,288.41 | 1,011,832.24 | 1,247,764.25 | 2,749,356.40 |
| 11050304 | CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES | 2,985,288.41 | 1,011,832.24 | 1,247,764.25 | 2,749,356.40 |
| 11050305 | CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050305 | CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050308 | CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | 132,517.63 | 116,572,272.46 | 116,572,272.26 | 132,517.83 |
| 11050308 | CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS | 132,517.63 | 116,572,272.46 | 116,572,272.26 | 132,517.83 |
| 11050317 | CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11050317 | CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | DEPOSITOS EN GARANTIA | 228,431.00 | 0.00 | 0.00 | 228,431.00 |
| 110811 | DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110811 | DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110812 | DEPOSITOS EN GARANTIA - PROVEEDORES | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 110814 | DEPOSITOS EN GARANTIA - RENTAS | 178,431.00 | 0.00 | 0.00 | 178,431.00 |
| 110814 | DEPOSITOS EN GARANTIA - RENTAS | 178,431.00 | 0.00 | 0.00 | 178,431.00 |
| 1109 | CREDITOS FISCALES | 23,664.35 | 28,484.42 | 23,664.00 | 28,484.77 |
| 110901 | CREDITO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110901 | CREDITO AL SALARIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110902 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 23,664.35 | 28,484.42 | 23,664.00 | 28,484.77 |
| 110902 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 23,664.35 | 28,484.42 | 23,664.00 | 28,484.77 |
| 1110 | INVENTARIOS | 191,575.86 | 0.00 | 4,643.57 | 186,932.29 |
| 111001 | ALMACEN DE ADQUISICIONES | 191,575.86 | 0.00 | 4,643.57 | 186,932.29 |
| 111001 | ALMACEN DE ADQUISICIONES | 191,575.86 | 0.00 | 4,643.57 | 186,932.29 |
| 111004 | ALMACEN MATERIALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111004 | ALMACEN MATERIALES DE OBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | CONVENIOS DE INGRESOS | 36,107,861.50 | 1,879,303.72 | 1,712,033.41 | 36,275,131.81 |
| 111104 | CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | 36,107,861.51 | 1,879,303.72 | 1,712,033.41 | 36,275,131.82 |
| 111104 | CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES | 36,107,861.51 | 1,879,303.72 | 1,712,033.41 | 36,275,131.82 |
| 1112 | OTROS DEUDORES | 10,655,280.67 | 25,000.00 | 536,727.39 | 10,143,553.28 |
| 111201 | CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.I.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 | 10,655,280.67 | 25,000.00 | 536,727.39 | 10,143,553.28 |
| 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) | 243,961.65 | 25,000.00 | 29,141.39 | 239,820.26 |
| 1112050208 | OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS | 243,961.65 | 25,000.00 | 29,141.39 | 239,820.26 |
| 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 |
| 1112050312 | PAGOS A CUENTA DE TERCEROS - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11120505 | OTROS DEUDORES EN GENERAL | 6,784,460.31 | 0.00 | 507,586.00 | 6,276,874.31 |
| 11120505 | OTROS DEUDORES EN GENERAL | 6,784,460.31 | 0.00 | 507,586.00 | 6,276,874.31 |
| 1113 | DOC POR COBRAR | 1,735,321.77 | 7,886.73 | 15,791.44 | 1,727,417.06 |
| 111301 | CHEQUES DEVUELTOS | 1,735,321.77 | 7,886.73 | 15,791.44 | 1,727,417.06 |
| 11130104 | CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | 1,735,321.77 | 7,886.73 | 15,791.44 | 1,727,417.06 |
| 11130104 | CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES | 1,735,321.77 | 7,886.73 | 15,791.44 | 1,727,417.06 |
| 1114 | ACTIVO DIFERIDO | 1,241,670.51 | 0.00 | 140,899.86 | 1,100,770.65 |
| 111401 | PAGOS ANTICIPADOS | 1,241,670.51 | 0.00 | 140,899.86 | 1,100,770.65 |
| 11140101 | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010101 | ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010101 | ANTICIPO A PROVEEDORES - APOYOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010103 | ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010103 | ANTICIPO A PROVEEDORES - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010110 | ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010110 | ANTICIPO A PROVEEDORES - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010111 | ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------|--|----------------|-----------|------------|----------------|
| 1114010111 | ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010112 | ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010112 | ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140102 | ANTICIPO A CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010203 | ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010203 | ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140103 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1,241,670.51 | 0.00 | 140,899.86 | 1,100,770.65 |
| 1114010310 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010310 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010311 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 1,241,670.51 | 0.00 | 140,899.86 | 1,100,770.65 |
| 1114010311 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 1,241,670.51 | 0.00 | 140,899.86 | 1,100,770.65 |
| 1114010312 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010312 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010314 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010314 | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11140104 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010403 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010403 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010411 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010411 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010412 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010412 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010414 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114010414 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | CUENTAS POR COBRAR | 56,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,440,000.00 |
| 111501 | CUENTAS POR COBRAR | 56,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,440,000.00 |
| 11150101 | CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS | 56,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,440,000.00 |
| 11150101 | CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS | 56,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 56,440,000.00 |
| 12 | ACTIVO FIJO | 956,997,332.76 | 83,300.00 | 0.00 | 957,080,632.76 |
| 1201 | BIENES MUEBLES | 164,763,429.62 | 83,300.00 | 0.00 | 164,846,729.62 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 120105 | HERRAMIENTAS Y REFACCIONES | 1,185,076.34 | 0.00 | 0.00 | 1,185,076.34 |
| 12010501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 659,936.80 | 0.00 | 0.00 | 659,936.80 |
| 12010501 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | 659,936.80 | 0.00 | 0.00 | 659,936.80 |
| 12010502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 525,139.55 | 0.00 | 0.00 | 525,139.55 |
| 12010502 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES | 525,139.55 | 0.00 | 0.00 | 525,139.55 |
| 120107 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA | 32,404,021.47 | 0.00 | 0.00 | 32,404,021.47 |
| 12010701 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 32,404,021.47 | 0.00 | 0.00 | 32,404,021.47 |
| 12010701 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | 32,404,021.47 | 0.00 | 0.00 | 32,404,021.47 |
| 1202 | BIENES INMUEBLES | 144,730,558.30 | 0.00 | 0.00 | 144,730,558.30 |
| 120201 | BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO | 66,883,091.36 | 0.00 | 0.00 | 66,883,091.36 |
| 12020101 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12020101 | TERRENOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12020102 | EDIFICIOS Y LOCALES | 66,883,091.36 | 0.00 | 0.00 | 66,883,091.36 |
| 12020102 | EDIFICIOS Y LOCALES | 66,883,091.36 | 0.00 | 0.00 | 66,883,091.36 |
| 120202 | BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO | 77,847,466.94 | 0.00 | 0.00 | 77,847,466.94 |
| 12020201 | TERRENOS | 77,847,466.94 | 0.00 | 0.00 | 77,847,466.94 |
| 12020201 | TERRENOS | 77,847,466.94 | 0.00 | 0.00 | 77,847,466.94 |
| 12020202 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12020202 | EDIFICIOS Y LOCALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209 | REVALUACION DE ACTIVO | 647,503,344.84 | 0.00 | 0.00 | 647,503,344.84 |
| 1209 | REVALUACION DE ACTIVO | 647,503,344.84 | 0.00 | 0.00 | 647,503,344.84 |
| 2 | PASIVO Y PATRIMONIO | 1,198,153,312.75 | 356,973,299.22 | 330,601,002.14 | 1,171,781,015.67 |
| 21 | PASIVO A CORTO PLAZO | 183,778,207.18 | 206,066,222.86 | 162,834,573.02 | 140,546,557.34 |
| 2101 | CUENTAS POR PAGAR | 150,216,447.68 | 204,112,855.01 | 158,167,832.86 | 104,271,425.53 |
| 210101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS | 61,725,101.24 | 139,503,183.31 | 144,086,435.92 | 66,308,353.85 |
| 21010101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | 133,165.01 | 470,712.00 | 401,456.85 | 63,909.86 |
| 21010101 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS | 133,165.01 | 470,712.00 | 401,456.85 | 63,909.86 |
| 21010102 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | 13,365,612.48 | 32,161.08 | 4,696,948.97 | 18,030,400.37 |
| 21010102 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS | 13,365,612.48 | 32,161.08 | 4,696,948.97 | 18,030,400.37 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.R.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | <u>1,049,291.65</u> | <u>35,204,336.13</u> | <u>34,200,298.95</u> | <u>45,254.47</u> |
| 21010103 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS | 1,049,291.65 | 35,204,336.13 | 34,200,298.95 | 45,254.47 |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | <u>647,067.20</u> | <u>66,342.83</u> | <u>66,342.83</u> | <u>647,067.20</u> |
| 21010104 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES | 647,067.20 | 66,342.83 | 66,342.83 | 647,067.20 |
| 21010105 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | <u>0.00</u> | <u>40,019,866.23</u> | <u>40,019,866.23</u> | <u>0.00</u> |
| 21010105 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 40,019,866.23 | 40,019,866.23 | 0.00 |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | <u>454,800.70</u> | <u>4,086,857.91</u> | <u>4,315,226.65</u> | <u>683,169.44</u> |
| 21010106 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 454,800.70 | 4,086,857.91 | 4,315,226.65 | 683,169.44 |
| 21010107 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21010107 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | <u>754,457.51</u> | <u>1,235,545.20</u> | <u>1,235,983.79</u> | <u>754,896.10</u> |
| 21010108 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS | 754,457.51 | 1,235,545.20 | 1,235,983.79 | 754,896.10 |
| 21010109 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | <u>0.00</u> | <u>2,709,583.33</u> | <u>2,709,583.33</u> | <u>0.00</u> |
| 21010109 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS | 0.00 | 2,709,583.33 | 2,709,583.33 | 0.00 |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | <u>54,196.27</u> | <u>1,726,294.03</u> | <u>2,424,668.31</u> | <u>752,570.55</u> |
| 21010110 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS | 54,196.27 | 1,726,294.03 | 2,424,668.31 | 752,570.55 |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | <u>1,276,366.43</u> | <u>2,196,906.70</u> | <u>2,543,451.99</u> | <u>1,622,911.72</u> |
| 21010111 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO | 1,276,366.43 | 2,196,906.70 | 2,543,451.99 | 1,622,911.72 |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | <u>43,990,143.99</u> | <u>51,652,245.47</u> | <u>51,370,275.62</u> | <u>43,708,174.14</u> |
| 21010112 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES | 43,990,143.99 | 51,652,245.47 | 51,370,275.62 | 43,708,174.14 |
| 21010114 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | <u>0.00</u> | <u>102,332.40</u> | <u>102,332.40</u> | <u>0.00</u> |
| 21010114 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS | 0.00 | 102,332.40 | 102,332.40 | 0.00 |
| 21010115 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| 21010115 | CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102 | CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | <u>88,491,346.49</u> | <u>64,609,671.70</u> | <u>14,081,396.94</u> | <u>37,963,071.73</u> |
| 21010201 | RETENCIONES A EMPLEADOS | <u>6,685,409.64</u> | <u>9,825,052.94</u> | <u>9,699,403.21</u> | <u>6,559,759.91</u> |
| 2101020101 | RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS | <u>6,020,610.27</u> | <u>2,148,707.53</u> | <u>2,165,247.35</u> | <u>6,037,150.09</u> |
| 210102010101 | RETENCION I.S.P.T. | 6,068,229.86 | 1,404,010.76 | 1,466,107.04 | 6,130,326.14 |
| 210102010103 | RETENCION I.S.S.T.E. | -47,619.59 | 744,696.77 | 699,140.31 | -93,176.05 |
| 2101020102 | RETENCIONES POR PRESTACIONES | <u>1,173.15</u> | <u>5,065,065.55</u> | <u>5,063,892.40</u> | <u>0.00</u> |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | Nivel |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| 210102010201 | RETENCION FONDO DE PENSIONES | 1,173.15 | 4,699,023.67 | 4,697,850.52 | 0.00 |
| 210102010202 | RETENCION FONACOT | 0.00 | 366,041.88 | 366,041.88 | 0.00 |
| 2101020103 | PRESTAMOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010301 | PRESTAMO PENSIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010303 | PRESTAMO CAJA DE AHORRO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020104 | DESCUENTOS A TRABAJADORES | 12,975.10 | 1,042,855.46 | 1,041,247.89 | 11,367.53 |
| 210102010401 | RETENCION PENSION ALIMENTICIA | 17,114.99 | 396,962.95 | 396,962.95 | 17,114.99 |
| 210102010402 | RETENCION SEGURO DE VIDA | 0.00 | 162,283.19 | 162,283.19 | 0.00 |
| 210102010403 | RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010404 | RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010405 | RETENCION TENENCIAS Y PLACAS | -5,747.46 | 0.00 | 0.00 | -5,747.46 |
| 210102010408 | UNIFORMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010415 | PAGO DE DEFUNCION | 0.00 | 36,940.00 | 36,940.00 | 0.00 |
| 210102010492 | RETENCION PENSIONES VALES | 1,750.00 | 170,950.79 | 169,200.79 | 0.00 |
| 210102010493 | INVERLAT (CASAS) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010494 | COPRODER TERRENOS EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010495 | PROMOBIEN | -142.43 | 275,718.53 | 275,860.96 | 0.00 |
| 2101020105 | CUOTAS SINDICALES | 0.00 | 67,649.87 | 68,449.87 | 800.00 |
| 210102010501 | RETENCION CUOTA SINDICAL | 0.00 | 50,944.87 | 50,944.87 | 0.00 |
| 210102010502 | RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO | 0.00 | 16,705.00 | 17,505.00 | 800.00 |
| 2101020106 | RETENCIONES EXTRAORDINARIAS | 650,651.12 | 1,500,774.53 | 1,360,565.70 | 510,442.29 |
| 210102010601 | RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010602 | RETENCION APOYO CRUZ ROJA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102010603 | RETENCION (DSPM FIDEICOMISO) | 166,352.85 | 27,538.61 | 7,000.00 | 145,814.24 |
| 210102010604 | OTRAS RETENCIONES | 484,298.27 | 1,473,235.92 | 1,353,565.70 | 364,628.05 |
| 21010202 | APORTACIONES PATRONALES | 0.00 | 1,251,990.39 | 1,251,990.39 | 0.00 |
| 2101020202 | APORTACION I.S.S.T.E. | 0.00 | 535,825.55 | 535,825.55 | 0.00 |
| 2101020202 | APORTACION I.S.S.T.E. | 0.00 | 535,825.55 | 535,825.55 | 0.00 |
| 2101020203 | APORTACION FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 716,164.84 | 716,164.84 | 0.00 |
| 2101020203 | APORTACION FONDO DE PENSIONES | 0.00 | 716,164.84 | 716,164.84 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2101020206 | APORTACION SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020206 | APORTACION SEGURO DE VIDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020207 | APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020207 | APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020208 | APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020208 | APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020209 | APORTACION TENENCIAS Y PLACAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020209 | APORTACION TENENCIAS Y PLACAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010203 | OTRAS RETENCIONES | 3,575,224.74 | 414,476.51 | 961,217.63 | 4,121,965.86 |
| 2101020301 | RETENCIONES FISCALES A TERCEROS | 2,103,627.99 | 414,476.51 | 927,152.83 | 2,616,304.31 |
| 210102030101 | I.S.R. | 6,698.28 | 23,302.51 | 22,403.96 | 5,799.73 |
| 210102030103 | ISR ARRENDAMIENTO | 46,654.22 | 46,654.00 | 20,271.50 | 20,271.72 |
| 210102030104 | ISR ASIMILABLE A S Y S | 2,050,275.49 | 344,520.00 | 884,477.37 | 2,590,232.86 |
| 2101020302 | RETENCIONES OBRA PUBLICA | 622,839.89 | 0.00 | 39,514.83 | 662,354.72 |
| 210102030201 | I.C.I.C. | 4,065.54 | 0.00 | 0.00 | 4,065.54 |
| 210102030202 | I.V.C. | 618,774.35 | 0.00 | 39,514.83 | 658,289.18 |
| 210102030203 | RETENCION 1% LAB | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102030204 | SECODAM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020303 | OTRAS RETENCIONES | 848,756.86 | 0.00 | 5,450.03 | 843,306.83 |
| 210102030301 | RETENCIONES PASA * | 848,756.86 | 0.00 | -5,450.03 | 843,306.83 |
| 21010204 | OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS | 1,472,178.53 | 1,360,516.64 | 110,576.24 | 222,238.13 |
| 2101020401 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO | 1,472,178.53 | 1,360,516.64 | 110,576.24 | 222,238.13 |
| 210102040105 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102040108 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS | 1,472,178.53 | 1,360,516.64 | 110,576.24 | 222,238.13 |
| 210102040117 | SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21010205 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS | 76,758,533.58 | 51,757,635.22 | 2,058,209.47 | 27,059,107.83 |
| 2101020502 | CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050205 | CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020503 | CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020503 | CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 2101020504 | CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS | 2.00 | 1,838,675.56 | 1,838,675.56 | 2.00 |
| 2101020504 | CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS | 2.00 | 1,838,675.56 | 1,838,675.56 | 2.00 |
| 2101020505 | ACREEDORES VARIOS | 857,553.14 | 0.00 | 54.02 | 857,607.16 |
| 2101020505 | ACREEDORES VARIOS | 857,553.14 | 0.00 | 54.02 | 857,607.16 |
| 2101020508 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050805 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050806 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050808 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - EMPLEADOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050811 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PRESTADORES DE SERVICIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102050812 | CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - PROVEEDORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020510 | CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020510 | CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020511 | CARTA BLANCA DE TORREÓN, S.A. DE C.V. | 24,034.73 | 0.00 | 0.00 | 24,034.73 |
| 2101020511 | CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V. | 24,034.73 | 0.00 | 0.00 | 24,034.73 |
| 2101020513 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO | 26,407,357.70 | 405,634.68 | 199,413.90 | 26,201,136.92 |
| 210102051301 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051302 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051303 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRATISTAS | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
| 210102051304 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CONTRIBUYENTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051305 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210102051306 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS | 1,519,888.00 | 199,413.90 | 0.00 | 1,320,474.10 |
| 210102051310 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS | 24,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000,000.00 |
| 210102051311 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO | 49,584.14 | 50,000.00 | 50,000.00 | 49,584.14 |
| 210102051312 | CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES | 837,884.70 | 156,220.78 | 149,413.90 | 831,077.82 |
| 2101020514 | CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES | -23,672.98 | 0.00 | 0.00 | -23,672.98 |
| 210102051402 | CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS | -23,672.98 | 0.00 | 0.00 | -23,672.98 |
| 2101020515 | CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | 49,493,258.99 | 49,513,324.98 | 20,065.99 | 0.00 |
| 2101020515 | CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR | 49,493,258.99 | 49,513,324.98 | 20,065.99 | 0.00 |
| 21010206 | OTRAS APORTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 2101020601 | APORTACION SENASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020601 | APORTACION SENASICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020602 | APORTACION FONDO CULTURA MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020602 | APORTACION FONDO CULTURA MPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020603 | APORTACION FIRCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020603 | APORTACION FIRCO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210201 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020102 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020102 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020105 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020105 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020106 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020106 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020110 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21020110 | DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2103 | PASIVO DIFERIDO | 33,561,759.59 | 1,953,367.85 | 4,666,740.16 | 36,275,131.81 |
| 210301 | CONVENIOS DE INGRESOS | 36,107,861.50 | 351,185.85 | 518,456.16 | 36,275,131.81 |
| 210301 | CONVENIOS DE INGRESOS | 36,107,861.50 | 351,185.85 | 518,456.16 | 36,275,131.81 |
| 210302 | INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | -2,546,102.00 | 1,602,182.00 | 4,148,284.00 | 0.00 |
| 210302 | INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO | -2,546,102.00 | 1,602,182.00 | 4,148,284.00 | 0.00 |
| 22 | PASIVO A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 23 | HACIENDA PUBLICA | 1,014,375,105.58 | 150,907,076.36 | 121,766,429.12 | 985,234,458.34 |
| 2301 | RESULTADOS | 333,342,571.18 | 150,907,076.36 | 121,766,429.12 | 304,201,923.94 |
| 230101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | 16,407,182.07 | 150,907,076.36 | 121,766,429.12 | -12,733,465.17 |
| 230101 | RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO | 16,407,182.07 | 150,907,076.36 | 121,766,429.12 | -12,733,465.17 |
| 230102 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 316,935,389.11 | 0.00 | 0.00 | 316,935,389.11 |
| 230102 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 316,935,389.11 | 0.00 | 0.00 | 316,935,389.11 |

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JUNIO DE 2011

S.I.F.

Nivel

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SAUDO INICIAL | DEBE | HABER | SAUDO FINAL |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 230103 | RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230103 | RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2302 | PATRIMONIO MUNICIPAL | 681,032,534.40 | 0.00 | 0.00 | 681,032,534.40 |
| 230201 | PATRIMONIO ACUMULADO | 68,570,767.72 | 0.00 | 0.00 | 68,570,767.72 |
| 230201 | PATRIMONIO ACUMULADO | 68,570,767.72 | 0.00 | 0.00 | 68,570,767.72 |
| 230202 | SUPERAVIT POR REVALUACION | 612,461,766.68 | 0.00 | 0.00 | 612,461,766.68 |
| 230202 | SUPERAVIT POR REVALUACION | 612,461,766.68 | 0.00 | 0.00 | 612,461,766.68 |
| 3 | EGRESOS | 0.00 | 150,907,076.36 | 150,907,076.36 | 0.00 |
| 31 | GASTO CORRIENTE | 0.00 | 102,971,124.70 | 102,971,124.70 | 0.00 |
| 3101 | COSTO DIRECTO | 0.00 | 83,927,988.79 | 83,927,988.79 | 0.00 |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 49,868,953.08 | 49,868,953.08 | 0.00 |
| 310101 | SERVICIOS PERSONALES | 0.00 | 49,868,953.08 | 49,868,953.08 | 0.00 |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,890,062.36 | 4,890,062.36 | 0.00 |
| 310102 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 4,890,062.36 | 4,890,062.36 | 0.00 |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 29,168,973.35 | 29,168,973.35 | 0.00 |
| 310103 | SERVICIOS GENERALES | 0.00 | 29,168,973.35 | 29,168,973.35 | 0.00 |
| 3102 | SERVICIO DE LA DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310207 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 310207 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3103 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 19,043,135.91 | 19,043,135.91 | 0.00 |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 19,043,135.91 | 19,043,135.91 | 0.00 |
| 310304 | TRANSFERENCIAS | 0.00 | 19,043,135.91 | 19,043,135.91 | 0.00 |
| 32 | CAPITAL | 0.00 | 47,935,951.66 | 47,935,951.66 | 0.00 |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 47,935,951.66 | 47,935,951.66 | 0.00 |
| 3206 | INVERSION PUBLICA | 0.00 | 47,935,951.66 | 47,935,951.66 | 0.00 |
| 39 | EGRESOS NO PRESUPUESTALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3901 | COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal de Torreón
Balanza de Comprobación
JUNIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

| CUENTA | DESCRIPCIÓN | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|----------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 4 | INGRESOS | 0.00 | 121,766,429.16 | 121,766,429.16 | 0.00 |
| 41 | INGRESOS PRESUPUESTALES | 0.00 | 121,766,429.16 | 121,766,429.16 | 0.00 |
| 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | 11,394,015.07 | 11,394,015.07 | 0.00 |
| 4101 | IMPUESTOS | 0.00 | 11,394,015.07 | 11,394,015.07 | 0.00 |
| 4102 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0.00 | 63,852.00 | 63,852.00 | 0.00 |
| 4102 | CONTRIBUCIONES ESPECIALES | 0.00 | 63,852.00 | 63,852.00 | 0.00 |
| 4103 | DERECHOS | 0.00 | 8,733,659.78 | 8,733,659.78 | 0.00 |
| 4103 | DERECHOS | 0.00 | 8,733,659.78 | 8,733,659.78 | 0.00 |
| 4104 | PRODUCTOS | 0.00 | 82,719.83 | 82,719.83 | 0.00 |
| 4104 | PRODUCTOS | 0.00 | 82,719.83 | 82,719.83 | 0.00 |
| 4105 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 5,129,833.89 | 5,129,833.89 | 0.00 |
| 4105 | APROVECHAMIENTOS | 0.00 | 5,129,833.89 | 5,129,833.89 | 0.00 |
| 4106 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 96,362,348.59 | 96,362,348.59 | 0.00 |
| 4106 | PARTICIPACIONES | 0.00 | 96,362,348.59 | 96,362,348.59 | 0.00 |
| 4107 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4107 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL BALANCE | | | 121,766,429.16 | 121,766,429.16 | |