



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

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



TORREÓN
gentetrabajando

**Cuadragésima Segunda Sesión del día 26 de Agosto de 2011, a las 14:00
(catorce) horas**

En Torreón, Coahuila siendo las 14:00 (catorce) horas del día 26 de Agosto del año 2011, en la sala de juntas de Regidores, ubicada en el interior del Edificio de Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada por C. Jose Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; 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 Julio 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 Julio del 2011.

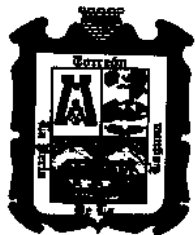
-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio 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 con el voto de Calidad del Presidente de la Comisión, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Julio del 2011, al obtenerse 2 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero; Presidente, Lic. Alejandro Martínez Garza, Vocal y 2 en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria;





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



TORREÓN
gentetrabajando

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

Vocal; razonando el voto de la Fracción del PAN en virtud de que en los rubros de:

Ingresos:

IMPUESTOS: Debe Disminuirse el presupuesto a alcanzar en el concepto de "Rezago Urbano" hasta por el importe de \$8'600,000.00 debido que no será alcanzado dicho presupuesto, esto se desprende del comportamiento de recaudación mensual de \$1'316.000.00

Debe Disminuirse el presupuesto a alcanzar en el concepto de "Ceprofis" hasta por el importe de \$5'000.000.00 debido que no será alcanzado dicho presupuesto, esto se desprende del comportamiento de recaudación mensual de \$1'000.000.00

Derechos: No es factible de obtener el concepto de "Recolección de Basura NO SE FACTURA" hecho que se prueba con copia del recibo de agua adjunto; por el contrario, del análisis de la propuesta así como del Avance de Gestión Financiera acumulado del mes de Enero a Julio del presente año se desprende:

No alcanzara en el concepto de "Recolección de Basura" hasta por el importe de \$21'000,000.00, el comportamiento de recaudación mensual de \$466.000.00, como de la manifestación en la justificación punto "programa de condonación de de aseo publico al sector habitacional"

El concepto de "Estacionómetros" esta rezagado por el importe de \$1'200,000.00 debido que no sería alcanzado dicho presupuesto esto se desprende del comportamiento de recaudación mensual de \$441.000.00, esta recaudación se disminuyo por la inseguridad que existe en el primer cuadro de la ciudad.

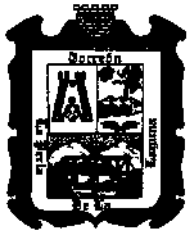
PRODUCTOS se encuentra rezagada la recaudación basada en Venta de Activos es hasta por \$5'000,000.00 esto se desprende del análisis del Avance de Gestión Financiera acumulado del mes de Enero a Julio del presente año.

APROVECHAMIENTOS: Hay un rezago por el orden de \$10'000,000.00 dicha recaudación basada en Ceprofis "Ingresos virtuales" no es factible, AL REVIZAR LA RECAUDACION SE DETERMINA QUE LA RECAUDACION SERA CON DIFICULTAD ALCANZADA.

En resumen del análisis de las partidas anteriores se desprende que la Tesorería Municipal de Torreón solo recaudara en el ejercicio fiscal la cantidad de \$1'436.900.000.00



Revisado



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



TORREÓN
gentetrabajando

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

EGRESOS:

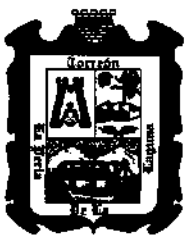
Servicios Personales: La Tesorería Municipal de Torreón AFRONTA UN DESFASE PRESUPUESTA por la cantidad aproximada de \$30'000,000.00 hecho que se desprende del siguiente análisis "Disponible por ejercer al 31/julio/2011 es de \$207,495,899.38 entre los 5 meses restantes da un promedio de \$41'499,179.80 cantidad que es el promedio que ejerce en cada mes y faltaría considerar la prestaciones de Aguinaldo por lo menos de \$35'.143,312.27 (ejercido en 2010); así como Prima Vacacional hasta por \$3'665,123.79 por concepto de prima vacacional del periodo diciembre 2011, y del sobre ejercicio en la cuenta de honorarios por servicios personales renglón que solo cubrirá dos mese mas; de conformidad con la comisión de hacienda del 18 del presente donde se autoriza una cantidad de \$650,000.00 mensuales por concepto de "fondo de escoltas de Seguridad Pública" que representa \$3'250,000.00, generando un desfase negativo de alrededor de \$35'000,000.00 .

Materiales y Suministros: Se contempla el desfase presupuestal en el renglón 2601 "Combustibles" que a julio ha ejercido \$21'291515.17 dando un promedio mensual de \$3'041,645.00 por lo que se considera un déficit de \$4'000,000.00.

Servicios Generales.- Falta control y vigilancia en este capitulo, como se ha señalado con anterioridad se han agotado las partidas presupuestales de telefonía celular, servicio de energía eléctrica propio, alumbrado público, mantenimiento de vehículos, impresiones y publicaciones y sobregirado los gastos de propaganda e imagen por \$2'379,969.24 generando incertidumbre dado que este capitulo contempla los servicios básicos que constitucionalmente se deben prestar el Municipio a la ciudadanía esta manifestación es dado que se han realizado importantes recortes en la recolección y disposición de basura así como en el kilometraje de barrido manual con el único fin de justificar el FALSO descuento anunciado en la renovación del contrato en el sentido que se bajaría las tarifas de facturación de la empresa Promotora Ambiental. En cambio el municipio SOBREEJERCIO el presupuesto para cubrir las siguientes partidas como son: Gasto corriente de operación \$2'021,921.66, cantidad adicional al Festejo del día del niño \$857,839.00, reparación de motores de parques y jardines por \$457,201.00, Cantidad adicional del festejo del 10 de mayo por \$110,000.00, Indemnización del Mercado Villa por \$5'200,000.00, Afectación de propiedades por \$4'150,000.00, programa deportivo SUB17 por \$3'000,000.00 , helada de febrero \$1'500,000.00 , y promoción e imagen solo hasta por \$1'900,000.00, dando un gran total de \$21'449,264.00 Importante cuestionar el "guardadito" en el concepto de CUENTA 3301 ASESORIA por la cantidad de \$36'159,861.16 ¿en qué o quién se utilizará?

TRANSFERENCIAS: Se solicita la comprobación en el ejercicio de \$12'541,000.00 en brigadas de limpieza y apoyos a instituciones así como de nueva cuenta una partida





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



TORREÓN
gentrabajando

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

presupuestada en 2010, y becas por \$4'000,000.00 a pesar de que tiene una partida asignada libre de 4'383,820.00. Es de señalarse la poca transparencia en la aplicación de estos recursos tanto en el DIF como en el Programa de "empleo temporal que se llevo a cabo de abril a junio del presente año con un costo de 2'600,000.00 pagado en efectivo sin comprobación alguna.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES: Se observa la cantidad de \$8'250,000.00 para pago de motocicletas para vialidad, maquinaria para trituración de árboles, así como inversiones en la SUB 17 "¿cuánto costo?", continúan con el mismo vicio administrativo de gastar sin techo presupuestal.

INVERSION PUBLICA.- "COMO LO AFIRMO EL TESORERO EN LA SESION DE CABILDO DEL 16 DE JUNIO DEL PRESRNTE AÑO" En este apartado solo se refleja el cruces de cheques de peso por peso bajo el convenio mano con mano celebrado con el gobierno del estado que esta ejecutando, así como las obras etiquetadas con el gobierno federal en copladem, hábitat, espacios públicos, conade y el ejercicio del préstamo por \$174'000,000.00 de banobras.

Es importante señalar que los pasivos a proveedores en julio es de \$43'415,413.00 MAS \$ 21'240,630.64 asiendo un total de \$64'656,043.64 que demuestra mi dicho.

DEFICIT: OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO: \$449'948,550.00

FUENTES: BANOBRAS \$ 174'000,000.00

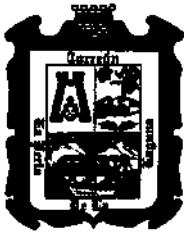
Préstamo A Corto Plazo \$ 22'500,000.00

Cadenas productivas y

Financiamiento con contratistas

y Proveedores \$ 253'448,550.00





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



TORREÓN
gentetrabajando

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 26 DE AGOSTO 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.



Razonando su voto los CC. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; y Alejandro Martínez Garza, vocal, de la siguiente manera:

Por este medio, los dos integrantes priístas (los CC. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; y Alejandro Martínez Garza, vocal.) Presentes en la Cuadragésima Segunda Sesión de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, hacemos publica nuestra aprobación a la Avance de Gestión Financiera correspondiente al mes de Julio del año 2011, presentada a esta Comisión por parte de la Tesorería Municipal, así mismo hacemos mención que desconocemos el contenido del dictamen a este respecto presentado por parte de la Secretaria de la Comisión la Lic. Margarita del Río Gallegos, ya que ninguno de los razonamientos de voto expresados en el mismo fueron vertidos dentro de la comisión y si bien es cierto es un derecho que poseen los integrantes de la comisión, que voten en contra el de razonar el voto, el voto emitido en este dictamen nunca fue expresado dentro de la sesión de la comisión.

Razón y motivo por el cual solicitamos al Secretarios del R. Ayuntamiento de Torreón, Lic. Miguel Felipe Mery Ayup, someta a la consideración del pleno del cabildo solo el dictamen relativo al avance de gestión financiera correspondiente al mes de Julio del año 2011, sin el voto razonado.



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

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JULIO	%		
IMPUESTOS	9,658,698.33	9.46	197,795,555.53	22.46
DERECHOS	7,383,234.29	7.23	79,398,313.67	9.01
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	64,918.48	0.06	370,554.49	0.04
PRODUCTOS	113,707.03	0.11	626,559.27	0.07
APROVECHAMIENTOS	5,703,795.40	5.59	52,314,384.53	5.94
SUB TOTAL DE INGRESOS	22,924,353.53	22.45	330,505,367.49	37.53
PARTICIPACIONES	47,259,691.00	46.28	348,101,532.50	39.52
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	70,184,044.53	68.74	678,606,899.99	77.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	9,545,906.22	9.35	33,410,671.77	3.79
FONDO DE FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	21.92	156,639,290.43	17.78
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	1.37
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	31,922,947.71	31.26	202,150,943.64	22.95
TOTAL DE INGRESOS	102,106,992.24	100.00	880,757,843.63	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	48,982,479.10		264,383,884.79	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	64,676,701.87		7,824,266.56	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	215,766,173.21		1,152,965,994.98	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	JULIO	%		
SERVICIOS PERSONALES	43,353,788.64	29.67	286,525,258.34	30.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,691,965.94	3.21	30,355,546.92	3.23
SERVICIOS GENERALES	24,177,939.32	16.55	202,553,894.76	21.56
TRANSFERENCIAS	21,967,004.54	15.03	180,249,858.81	19.18
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,578,444.92	3.82	7,111,167.09	0.78
INVERSION PUBLICA	46,352,994.31	31.72	232,717,443.76	24.77
DEUDA PUBLICA	-	-	111,513.89	0.01
TOTAL DE EGRESOS	146,122,137.67	100.00	939,624,683.57	100.00
OTRAS APLICACIONES	160,738.16		143,858,014.03	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	69,483,297.38		69,483,297.38	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	215,766,173.21		1,152,965,994.98	



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2011

ORIGEN :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	115,287,547.99	24,678,855.84	19,605,608.41	7,297,190.16	9,873,638.73	11,394,015.07	9,858,698.33	197,795,555.53	22.46
DERECHOS	30,407,529.59	12,194,854.18	7,489,653.00	6,469,453.07	6,719,929.78	8,733,669.78	7,383,234.29	79,388,313.67	9.01
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,260.94	35,440.67	41,531.48	22,076.00	51,474.92	63,852.00	64,918.48	370,554.49	0.04
PRODUCTOS	66,356.54	60,924.48	131,500.99	68,967.53	102,482.87	82,719.83	113,707.03	626,559.27	0.07
APROVECHAMIENTOS	9,586,753.43	4,167,609.58	6,513,341.42	3,444,868.47	17,768,182.34	5,129,833.69	5,703,795.40	52,314,384.53	5.94
SUB TOTAL DE INGRESOS	155,429,448.49	41,137,884.75	33,781,835.30	17,302,455.23	34,525,709.82	25,404,000.57	22,824,353.53	300,595,387.49	37.53
PARTICIPACIONES	47,689,818.00	53,540,468.00	50,915,358.00	53,240,390.00	48,620,495.00	49,635,312.50	47,259,691.00	348,101,532.50	39.52
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,119,266.49	94,878,152.75	84,686,993.30	70,542,845.23	83,148,204.62	72,239,393.07	70,184,044.53	678,606,899.99	77.05
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,545,906.22	4,772,953.11	4,772,953.11	4,772,953.11	9,545,906.22	33,410,671.77	3.79
FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	22,377,041.49	44,754,082.98	22,377,041.49	0.00	44,754,082.98	22,377,041.49	156,639,290.43	17.78
HABITAT	0.00	0.00	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	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100,981.44	0.00	0.00	12,100,981.44	1.37
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. FRAEST. DEPORTIVA CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FONDOS	0.00	22,377,041.49	54,289,889.26	27,149,994.50	15,873,934.55	49,527,935.09	31,922,947.71	202,150,943.64	22.95
TOTAL DE INGRESOS	203,119,266.49	117,055,184.24	138,986,982.50	97,692,839.83	100,020,139.17	121,766,428.16	102,106,992.24	860,757,843.63	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	153,056.24	1,805,508.52	1,972,441.69	6,838,357.65	103,693,802.66	101,736,438.93	48,982,479.10	264,383,884.79	30.49
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	7,824,266.56	25,226,401.33	29,292,613.37	50,052,340.71	57,389,865.13	35,573,681.00	64,878,701.87	7,824,266.56	0.94
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES.	211,095,588.29	143,287,104.09	170,262,037.56	154,583,538.19	261,113,606.96	259,078,550.09	215,766,173.21	1,452,985,984.98	169.43

APLICACION :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,780,017.29	36,806,579.14	38,795,876.66	39,421,298.20	38,496,743.31	49,866,953.08	43,353,788.64	286,525,258.34	30.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,931,618.50	4,529,947.49	5,652,571.03	4,008,980.36	4,650,401.14	4,890,062.36	4,691,965.94	30,355,546.92	3.23
SERVICIOS GENERALES	28,139,061.11	30,281,608.77	26,795,680.09	25,490,898.16	40,215,995.86	29,452,701.35	24,177,939.32	202,553,834.76	21.56
TRANSFERENCIAS	45,624,228.98	17,122,301.37	45,293,434.46	14,601,127.71	16,286,846.64	18,344,915.13	21,967,004.54	180,949,898.81	19.16
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	-	7,162.25	214,957.50	174,083.02	988,719.40	83,300.00	5,578,444.92	7,111,167.09	0.76
INVERSIÓN PÚBLICA	-	1,343,071.20	2,154,862.68	10,045,898.40	124,884,665.51	47,935,951.66	46,352,994.31	232,717,443.70	24.77
DEUDA PÚBLICA	111,513.89	-	-	0	-	-	-	111,513.89	0.01
TOTAL DE EGRESOS	115,586,439.85	90,157,170.22	118,807,394.44	93,742,285.85	225,533,371.96	151,575,883.58	146,122,137.67	939,624,683.57	100.00
OTRAS APLICACIONES	72,283,747.11	23,837,320.49	4,302,302.41	3,441,387.22	6,554.00	42,825,964.64	180,738.16	143,856,014.03	15.10
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	25,075,195.36	28,292,613.37	50,052,340.71	57,389,865.13	35,573,681.00	64,676,701.87	69,483,297.38	69,483,297.38	7.26
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	219,945,382.32	143,287,104.06	170,262,037.56	154,583,538.20	261,113,606.96	259,078,550.09	215,766,173.21	1,452,985,984.98	169.43



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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

CUENTAS POR PAGAR		26,233,670.83
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	1,173,471.09	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	336,301.39	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	4,561,380.07	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	21,195,376.17	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,314,084.29	
GASTOS POR COMPROBAR		23,731.89
DEUDORES DIVERSOS		\$163,471.61
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO		\$22,500,000.00
OTROS DEUDORES		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES		
OTROS DEUDORES EN GENERAL		
PAGOS ANTICIPADOS		61,604.77
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		48,982,479.10

OTRAS APLICACIONES :

OTROS DEUDORES		124,906.52
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$ 651,574.00	
OTROS DEUDORES EN GENERAL	-\$ 526,667.48	
DOCUMENTOS POR COBRAR		35,831.64
GASTOS POR COMPROBAR		
TOTAL OTRAS APLICACIONES		160,738.16



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO JULIO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1,861,478.71	95,622,072.22	106,195,830.00	10,573,757.78
REZAGO URBANO	1,316,056.70	12,324,313.37	27,541,815.00	15,217,501.63
ADQUISICION DE INMUEBLES	5,480,765.27	46,230,458.62	65,631,111.00	19,400,652.38
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	48,390.00	525,844.43	2,099,546.00	1,573,701.57
CEPROFIS IMPUESTOS	952,007.65	43,092,866.90	48,751,949.00	5,659,082.10
TOTAL IMPUESTOS	9,658,698.33	197,795,555.54	250,220,251.00	52,424,695.46

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,308,649.00	9,881,535.00	17,145,956.00	7,264,421.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA MERCADOS	46,843.46	863,367.29	23,504,680.00	22,641,312.71
PANTEONES	589,694.00	5,173,776.92	8,390,888.00	3,217,111.08
SERVICIOS DEL RASTRO	42,174.05	331,786.96	665,584.00	333,797.04
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	1,436,833.82	11,143,511.99	14,347,735.00	3,204,223.01
SERVICIOS DE TRANSITO	101,081.36	1,322,458.57	3,126,156.00	1,803,697.43
SERVICIOS MEDICOS	298,598.42	1,422,763.45	3,757,344.00	2,334,580.55
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	161,854.76	433,344.10	1,568,332.00	1,134,987.90
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	232,077.24	1,466,140.07	2,740,209.00	1,274,068.93
SERVICIOS DE GRUA	561,580.21	4,027,154.91	7,572,329.00	3,545,174.09
SERVICIOS CATASTRALES	10,128.00	73,428.00	287,892.00	214,464.00
ECOLOGIA	692,101.09	6,158,821.35	9,347,197.00	3,188,375.65
DERECHOS ALCOHOLES	206,281.00	777,820.08	1,648,464.00	870,643.92
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	1,052,492.17	29,944,059.92	30,607,471.00	663,411.08
CORRALON MUNICIPAL	179,093.19	1,476,684.53	2,207,104.00	730,419.47
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	27,275.50	354,133.00	326,857.50
CENTROS CULTURALES	605.00	605.00	0.00	-605.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	1,590.00	10,592.00	272,022.00	261,430.00
ESTACIONOMETROS	3,344.85	167,539.28	377,185.00	209,645.72
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	441,011.90	2,251,547.40	5,754,044.00	3,502,496.60
CEPROFI DERECHOS	16,062.61	1,151,743.07	1,328,489.00	176,745.93
TOTAL DERECHOS	7,383,234.29	79,398,313.66	168,991,200.00	89,592,886.34

CONTRIBUCIONES DE LEY	64,918.48	370,554.49	639,450.00	268,895.51
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	64,918.48	370,554.49	639,450.00	268,895.51

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	1,975.00	46,155.00	3,059,367.00	3,013,212.00
RENTA MERCADOS	25,419.00	220,315.30	302,341.00	82,025.70
PRODUCTOS BANCARIOS	86,313.03	360,088.97	3,097,060.00	2,736,971.03
TOTAL PRODUCTOS	113,707.03	626,559.27	6,458,768.00	5,832,208.73

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,917,688.00	240,207,450.50	314,703,812.00	74,496,361.50
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,099,479.00	49,896,695.00	95,827,362.00	46,130,667.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1,252,334.00	22,940,941.00	34,092,593.00	11,151,652.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	782,916.00	5,670,328.00	13,490,037.00	7,819,709.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	902,371.00	6,453,067.00	13,273,610.00	6,820,543.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO JULIO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
FONDO DE FISCALIZACION	1,573,520.00	11,072,360.00	27,255,927.00	16,183,567.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,721,383.00	12,060,691.00	20,627,859.00	8,567,168.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES	47,259,691.00	348,101,532.50	519,271,200.00	171,169,667.50

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	9,545,906.22	33,410,671.77	43,000,000.00	9,589,328.23
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	156,639,290.43	240,415,525.00	83,776,234.57
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	31,922,947.71	202,150,943.64	338,415,525.00	136,264,581.36

POLICIA	59,432.00	436,738.00	1,839,808.00	1,403,070.00
TRANSITO	902,969.13	5,984,132.90	7,439,792.00	1,455,659.10
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	91,535.50	688,675.50	4,769,412.00	4,080,736.50
GASTOS EJECUCION REZAGOS	15,192.80	63,649.83	354,484.00	290,834.17
MULTA ECOLOGIA	0.00	1,531.81	97,109.00	95,577.19
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	96.46	8,650.75	256,858.00	248,207.25
MULTAS ALCOHOLES	3,908.80	56,202.75	351,720.00	295,517.25
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	95,254.95	748,582.56	1,503,878.00	755,295.44
MULTAS PREVISION SOCIAL	9,867.25	139,375.66	457,101.00	317,725.34
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	406.00	6,486.00	15,609.00	9,123.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	1,135.47	38,526.45	79,433.00	40,906.55
MULTA INGRESOS MERCANTILES	33,062.10	105,468.62	134,884.00	29,415.38
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	996.30	7,440.92	50,205.00	42,764.08
MULTAS DIVERSAS	5,327.30	72,394.95	197,070.00	124,675.05
RECARGOS I.S.A.I.	134,222.05	885,371.74	1,629,054.00	743,682.26
SANCION PREDIAL	2,731.38	1,139,579.79	1,407,936.00	268,356.21
RECARGOS PREDIAL	951.32	1,564,194.33	11,507,214.00	9,943,019.67
GASTOS PREDIAL	116,652.42	823,189.58	2,349,029.00	1,525,839.42
MULTAS ESTACIONOMETROS	370,118.55	2,344,757.36	3,132,165.00	787,407.64
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	18,996.43	14,089,295.69	212,453.00	-13,876,842.69
INGRESOS MERCANTILES	75,583.01	3,005,816.63	3,036,754.00	30,937.37
INGRESOS DIVERSOS	91,740.35	1,488,968.99	5,503,082.00	4,014,113.01
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	3,673,615.83	18,615,353.72	26,690,900.00	8,075,546.28
TOTAL APROVECHAMIENTOS	5,703,795.40	52,314,384.53	73,015,950.00	20,701,565.47

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

TOTAL INGRESOS	102,106,992.24	880,757,843.63	1,357,055,699.00	476,297,855.37
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------



TORREÓN

gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.

INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS

CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2011



	INGRESO ENERO 2011	INGRESO FEBRERO 2011	INGRESO MARZO 2011	INGRESO ABRIL 2011	INGRESO MAYO 2011	INGRESO JUNIO 2011	INGRESO JULIO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	72,610,571	11,456,625	5,139,916	2,041,788	983,807	1,527,886	1,861,479	85,622,072	106,195,830	10,573,758
REZAGO URBAN	4,933,659	1,507,681	2,447,710	502,642	629,075	987,490	1,316,057	12,324,313	27,541,815	15,217,502
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,546,549	6,924,092	9,877,940	3,801,524	7,635,145	7,964,444	5,480,765	46,230,459	65,631,111	19,400,652
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	83,890	91,207	76,276	60,423	65,048	100,612	48,390	525,844	2,099,546	1,573,702
CEPROFI IMPUESTOS	33,112,878	4,899,251	2,063,767	890,814	560,566	813,583	952,008	43,092,867	46,751,949	5,655,082
TOTAL IMPUESTOS	115,287,548	24,878,856	19,685,608	7,297,190	9,873,640	11,394,015	9,658,698	187,785,556	250,220,251	52,424,695
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,369,982	1,554,995	1,208,731	1,337,371	1,469,625	1,602,182	1,308,649	9,881,535	17,145,956	7,264,421
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	728,012	35,921	15,936	16,776	14,215	5,664	46,843	863,367	23,504,888	22,641,313
MERCADOS	846,376	760,264	841,402	872,111	724,135	739,796	589,694	5,173,777	8,390,980	3,217,111
PANTEONES	51,231	48,402	41,181	62,370	34,849	51,500	42,174	331,787	665,584	333,797
SERVICIOS DEL PASTRO	2,082,485	1,558,323	1,633,061	1,547,458	1,530,695	1,354,655	1,436,834	11,143,512	14,347,735	3,204,223
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	95,314	197,855	261,957	148,663	225,344	292,245	101,081	1,322,459	3,128,156	1,803,697
SERVICIOS DE TRANSITO	189,375	182,894	274,979	147,491	115,165	214,261	298,598	1,422,763	3,757,344	2,334,581
SERVICIOS MEDICOS	34,883	28,158	28,789	19,081	28,096	132,482	161,855	433,344	1,568,332	1,134,988
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	204,767	217,653	215,884	166,669	212,116	216,874	232,077	1,466,140	2,740,209	1,274,069
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	316,696	731,220	499,973	488,139	571,458	858,089	561,580	4,027,155	7,572,329	3,545,174
SERVICIOS DE GRUA	10,164	10,896	10,848	11,472	9,936	9,984	10,128	73,428	287,892	214,464
SERVICIOS CATASTRALES	626,012	864,258	1,369,435	726,493	961,198	919,325	692,101	5,156,821	9,347,197	3,188,376
ECOLOGIA	63,600	98,727	110,036	108,566	69,717	120,893	206,281	777,820	1,648,464	870,644
DERECHOS ALCOHOLES	20,826,073	5,280,358	277,649	607,993	238,064	1,661,430	1,052,492	29,944,060	30,807,471	663,411
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	446,787	206,147	385,640	36,102	160,460	82,456	179,093	1,476,685	2,207,104	730,419
CORRALON MUNICIPAL	12,682	3,639	11,055	0	0	0	0	27,276	354,133	326,858
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	605	605	0	-605
CENTROS CULTURALES	3,698	982	1,296	658	1,690	680	1,590	10,592	272,022	261,430
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	86,274	10,232	10,032	9,188	3,344	45,126	3,345	167,539	377,185	209,646
ESTACIONOMETROS	289,071	206,966	259,422	342,275	303,257	410,643	441,012	2,251,547	5,754,044	3,502,497
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	907,457	130,618	50,877	19,690	12,577	14,281	16,063	1,151,743	1,328,489	176,746
CEPROFI DERECHOS	1,216,883	67,348	1,491	887	3,810	993	1,138	1,292,358	33,987,988	32,695,629
TOTAL DERECHOS	30,407,530	12,194,854	7,489,653	6,465,453	6,719,930	8,733,660	7,383,234	79,398,314	168,991,200	89,592,886
CONTRIBUCIONES DE LEY	81,261	35,441	41,531	22,076	61,475	63,852	64,918	370,554	639,450	268,896
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,261	35,441	41,531	22,076	61,475	63,852	64,918	370,554	639,450	268,896
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	4,710	3,388	27,746	3,214	1,626	3,496	1,975	46,155	3,059,367	3,015,212
RENTA MERCADOS	61,644	23,904	36,175	25,781	23,235	26,158	25,419	220,315	302,341	82,026
PRODUCTOS BANCARIOS	2	33,633	67,580	41,873	77,622	53,066	86,313	360,089	3,097,060	2,736,971
TOTAL PRODUCTOS	66,357	60,924	131,501	68,868	102,483	82,728	113,707	626,559	6,458,768	5,832,209
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	32,426,773	33,917,688	240,207,451	314,703,812	74,496,362
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,099,536	7,099,536	7,099,536	7,099,536	7,099,536	7,099,536	7,099,479	49,896,695	95,827,382	46,130,667
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	773,308	6,623,958	3,998,848	6,323,880	1,703,985	2,264,628	1,252,334	22,940,941	34,092,593	11,151,652
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	5,670,328	13,490,037	7,819,709
IMPUESTO SAUTOS NUEVOS	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	902,371	6,453,067	13,273,610	6,820,543
INCENTIVOS DE IMPTO TENENCIA	0	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	1,673,520	11,072,360	27,255,927	16,183,567
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,723,218	1,723,218	1,723,218	1,723,218	1,723,218	1,723,218	1,721,383	12,060,691	20,627,859	8,567,168
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS IMPUESTOS DE LA SE ENTIDADES FEDERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARTICIPACIONES	47,689,818	53,540,468	50,915,358	53,240,390	48,620,495	46,835,314	47,259,691	348,101,633	519,271,200	171,169,668
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	0	9,545,906	4,772,953	4,772,953	4,772,953	9,545,906	33,410,672	43,000,000	9,589,328
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0	22,377,041	44,754,083	22,377,041	0	44,754,083	22,377,041	156,639,290	240,415,525	83,776,235
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	0	0	12,100,981	0	0	12,100,981	45,000,000	32,899,019
HABITAT	0	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	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROG. PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	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	31,922,948	202,150,944	338,415,525	136,264,581
POLICIA	81,688	71,055	84,348	50,053	57,842	52,330	56,432	436,738	1,839,808	1,403,070
TRANSITO	865,473	761,650	805,280	764,279	980,562	903,720	902,969	5,984,133	7,439,792	1,455,659
CULTAS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES	122,475	108,074	107,896	84,541	86,225	87,930	91,536	688,676	4,769,412	4,086,737
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,301	11,501	7,167	5,014	9,367	13,087	15,193	63,650	354,484	290,834
CULTA ECOLOGIA	286	0	253	231	264	498	0	1,532	97,109	95,577
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	1,693	594	1,319	862	3,535	651	96	8,651	256,858	248,207
CULTAS ALCOHOLES	24,351	3	24,167	0	1,272	2,502	2,909	66,203	351,720	295,517
CULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	126,818	111,087	113,490	81,577	106,851	113,505	95,255	748,583	1,503,878	755,295



TORREÓN
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



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

	INGRESO ENERO 2011	INGRESO FEBRERO 2011	INGRESO MARZO 2011	INGRESO ABRIL 2011	INGRESO MAYO 2011	INGRESO JUNIO 2011	INGRESO JULIO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
MULTAS PREVISION SOCIAL	16,366	31,082	19,276	19,637	19,769	23,378	9,867	139,376	457,101	317,725
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	703	1,908	456	203	2,909	203	406	6,486	15,609	9,123
MULTAS OBRAS PUBLICAS	543	3,386	14,462	7,813	4,840	6,347	1,135	38,526	79,433	40,907
MULTA INGRESOS MERCANTILES	7,474	7,627	12,616	5,969	10,081	28,640	33,062	105,469	134,884	29,415
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	982	4,167	3	1,028	264	896	7,441	50,205	42,764
MULTAS DIVERSAS	7,143	25,301	5,051	11,723	11,778	6,071	5,327	72,395	197,070	124,675
RECARGOS I.S.A.I.	130,439	152,581	41,067	66,427	145,402	215,235	134,222	885,372	1,629,054	743,682
SANCION PREDIAL	311,391	248,209	150,239	206,750	161,761	58,499	2,731	1,139,580	1,407,936	268,356
RECARGOS PREDIAL	234,590	309,160	284,490	201,170	316,287	217,545	951	1,564,194	11,507,214	9,943,020
GASTOS PREDIAL	318,080	70,442	133,765	54,661	57,536	72,059	116,652	823,190	2,349,029	1,525,839
MULTAS ESTACIONOMETROS	352,402	269,406	343,135	297,872	343,646	348,178	370,119	2,344,757	3,132,165	787,408
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	13,099	2,000	30,500	1,200	14,000,000	23,500	18,996	14,089,296	212,453	-13,876,843
INGRESOS MERCANTILES	1,214,845	481,177	351,820	487,114	257,487	137,791	75,583	3,005,817	3,036,754	30,937
INGRESOS DIVERSOS	131,412	423,543	105,606	114,901	110,936	510,832	91,740	1,488,969	5,503,082	4,014,113
DEPROFI APROVECHAMIENTOS	5,643,302	1,056,933	3,872,773	982,871	1,078,784	2,307,074	3,673,616	18,815,354	26,590,900	8,075,546
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,586,753	4,167,610	6,513,341	3,444,868	17,768,182	5,129,834	5,703,795	52,314,385	73,015,950	20,701,565
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	43,355	43,355
TOTAL INGRESOS	203,119,266	117,055,194	138,996,983	97,692,840	100,020,139	121,766,429	102,106,892	880,757,844	1,357,055,699	476,297,855



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

	Ejercido de Julio	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponibil
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	22,557,079.36			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,502,459.84			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,759,516.74			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,279,547.11			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,255,185.59			
	\$43,353,788.64	\$504,000,000.00	\$286,525,258.34	\$217,474,741.66
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	628,159.14			
2200 ALIMENTACION	316,657.76			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	129,073.65			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	20,398.83			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	130,843.81			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,166,932.48			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	94,683.55			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	205,216.72			
	\$4,691,965.94	\$61,000,000.00	\$30,355,546.92	\$30,644,453.08
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	14,768,197.78			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	708,216.83			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	957,608.00			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,200,518.73			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	698,810.21			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	3,689,727.09			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,299,449.44			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	855,410.64			
	\$24,177,939.32	\$379,000,000.00	\$202,553,894.76	\$176,446,105.24
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	18,927,004.54			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,040,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00			
	\$21,967,004.54	\$263,000,000.00	\$180,249,858.81	\$82,750,141.19
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,633.76			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	763,011.16			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,798,800.00			
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			
	\$5,578,444.92	\$17,000,000.00	\$7,111,167.09	\$9,888,832.91
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	37,520,845.30			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	8,432,149.01			
	\$46,352,994.31	\$133,055,699.00	\$232,717,443.76	-\$89,661,744.76
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	\$146,121,137.67	\$1,357,055,699.00	\$939,624,683.57	\$417,431,015.43

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JULIO DE 2011

Nivel 4

I.I.F.

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$61,350,307.15	\$7,423,473.53
31	INGRESOS	\$102,106,992.24	\$880,757,843.63
32	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$102,106,992.24	\$880,757,843.63
33	IMPUESTOS	\$9,658,698.33	\$197,795,555.53
34	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$64,918.48	\$370,554.49
35	DERECHOS	\$7,383,234.29	\$79,398,313.67
36	PRODUCTOS	\$113,707.03	\$626,559.27
	APROVECHAMIENTOS	\$5,703,795.40	\$32,314,384.53
	PARTICIPACIONES	\$79,182,638.71	\$550,252,476.14
	ORIGEN DE RECURSOS		
3208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	\$85,000.00	\$281,953.96
3308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$23,731.89	
3408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$163,471.61	\$692,238.15
350108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRQ - EMPLEADOS	\$1,459.96	
350204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		
350304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$914.46	\$70,968,802.45
350308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$3,761.73	\$2,614,833.42
3902	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$659.27	
1001	ALMACEN DE ADQUISICIONES		\$3,487.65
1104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	\$141,965.77	
12050208	OTROS DEUDORES (DISFM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	\$10,128.33	\$24,640.73
120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	\$510,403.00	\$2,754,419.62
14010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$61,604.77	
110102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$4,561,380.07	\$20,177,929.12
110103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$21,195,376.17	\$19,800,241.32
110104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES		\$413.67
110105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	\$758,048.94	\$370,817.97
110106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$336,301.39	\$96,179.41
110108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$24,901.91	
110111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	\$228,767.97	\$172,558.68
110114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	\$105,682.00	\$76,160.84

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JULIO DE 2011

S.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
110102010101	RETENCION I.S.P.T.	INCR	\$48,741.31
110102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	INCR	\$39,339.09
110102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	INCR	
110102010415	PAGO DE DEFUNCION	INCR	
110102010492	RETENCION PENSIONES VALES	INCR	
110102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	
110102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR	
110102010604	OTRAS RETENCIONES	INCR	\$485,109.26
110102030101	I.S.R.	INCR	\$5,409.22
110102030103	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	\$6,018.50
110102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	\$93,091.12
110102030201	I.C.I.C.	INCR	\$5,158.83
110102030202	I.V.C.	INCR	\$172,742.20
110102030301	RETENCIONES PASA	INCR	\$46,622.30
1101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR	\$109.61
1101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	INCR	
11020102	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	INCR	\$22,500,000.00
110301	CONVENIOS DE INGRESOS	INCR	\$212,833.28
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	\$46,000,000.00
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		\$51,615,900.68
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		\$218,073,200.07
1	EGRESOS		\$140,543,692.75
11	GASTO CORRIENTE		\$94,190,698.44
1101	COSTO DIRECTO		\$72,223,693.90
110101	SERVICIOS PERSONALES		\$43,353,788.64
110102	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$4,691,965.94
110103	SERVICIOS GENERALES		\$24,177,939.32
1102	SERVICIO DE LA DEUDA		
110207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
1103	TRANSFERENCIAS		\$21,967,004.54
			\$180,249,858.81
			\$97,827.71
			\$109.35
			\$20.00
			\$3.00
			\$800.00
			\$12,741.70
			\$806,642.25
			\$1,871,080.41
			\$5,158.83
			\$293,302.81
			\$265,884.55
			\$173,660.09
			\$24,034.73
			\$22,500,000.00
			\$212,833.28
			\$46,000,000.00
			\$190,298,795.70
			\$1,078,480,111.86
			\$932,513,516.48
			\$699,796,072.72
			\$519,434,700.02
			\$286,525,258.34
			\$30,355,546.92
			\$202,553,894.76
			\$111,513.89
			\$111,513.89
			\$180,249,858.81

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
310304	TRANSFERENCIAS	\$21,967,004.54	\$180,249,858.81
32	CAPITAL	\$46,357,994.31	\$232,717,443.76
3206	INVERSION PUBLICA	\$46,352,994.31	\$232,717,443.76
110308	APLICACION DE RECURSOS		\$1,500.00
11050108	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS		\$3,798.58
11050204	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$651,574.00	
11050308	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		\$128,756.10
110902	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS		\$2,447.07
111104	SUBSIDIO AL EMPLEO		\$212,833.28
11130104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES		\$106,823.66
1114010311	CHEQUES DE VUELTOS-CONTRIBUYENTES	\$35,831.64	
12010101	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$7,118.92	
12010102	MOBILIARIO	\$9,514.84	
12010104	EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$83,300.00
12010201	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	\$585,711.54	
12010206	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$177,299.62	
12010301	BIENES INFORMATICOS	\$4,798,800.00	
12020201	VEHICULOS		\$396,000.00
21010101	TERRENOS	\$46,409.85	
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS		\$397,082.23
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		\$10,333.60
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	\$591,508.67	
210102010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$1,173,471.09	
210102010301	RETENCION I.S.S.T.E.		\$8,146,130.80
210102010401	PRESTAMO PENSIONES		\$53,836.96
210102010405	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$5,625.00	
210102030103	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$17,853.49	
210102040108	I.S.R.		\$378.50
210102051301	ISR ARRENDAMIENTO		\$348,078.16
210102051306	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$44,720.23	
	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS		\$14,241.00
	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		\$896,766.07
			\$500,000.00
			\$1,917,612.11

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	JULIO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES		\$6,756,372.84
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR		\$28,722,938.22
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	\$141,965.77	\$20,000,000.00
210301	CONVENIOS DE INGRESOS		
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$8,187,604.66	\$76,724,692.67
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$69,241,902.66	\$69,241,902.66
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$218,073,200.07	\$1,078,480,111.81

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

ACTIVO	<u>1,181,935,361.00</u>	100.00
ACTIVO CIRCULANTE	<u>219,276,283.33</u>	18.55
BANCOS	<u>69,241,902.66</u>	5.86
CUENTAS DE CHEQUES	<u>69,241,902.66</u>	5.86
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>69,257,617.60</u>	5.86
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>270,046.04</u>	0.02
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>270,046.04</u>	0.02
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>1,500.00</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>1,500.00</u>	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	<u>0.00</u>	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>0.00</u>	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>-549,029.25</u>	-0.05
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>-549,029.25</u>	-0.05
RESPONSABILIDADES	<u>44,870,072.52</u>	3.80
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	<u>5,820.92</u>	0.00
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	<u>0.00</u>	0.00
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>5,820.92</u>	0.00
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	<u>41,987,053.54</u>	3.55
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>41,987,053.54</u>	3.55
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	<u>0.00</u>	0.00
CAJAS RECEPTORAS	<u>2,877,198.06</u>	0.24
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>2,748,441.94</u>	0.23

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	MONEDAS	UNIDADES	OTROS	OTROS
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	128,756.10	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	27,825.50	0.00		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	27,825.50	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	36,133,166.04	3.06		
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	36,133,166.05	3.06		
OTROS DEUDORES	9,623,021.95	0.81		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
OTROS DEUDORES	9,623,021.95	0.81		
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)	229,691.93	0.02		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	229,691.93	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	5,766,471.31	0.49		
DOC POR COBRAR	1,763,248.70	0.15		
CHEQUES DEVUELTOS	1,763,248.70	0.15		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,763,248.70	0.15		
ACTIVO DIFERIDO	1,039,165.88	0.09		
PAGOS ANTICIPADOS	1,039,165.88	0.09		

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

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>1,039,165.88</u>	0.09
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,039,165.88	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>	4.78
CUENTAS POR COBRAR	<u>56,440,000.00</u>	4.78
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	4.78
ACTIVO FIJO	<u>962,659,077.68</u>	81.45
BIENES MUEBLES	<u>170,425,174.54</u>	14.42
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	<u>10,579,252.96</u>	0.90
MOBILIARIO	6,974,500.39	0.59
EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,428,108.10	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>50,131,637.67</u>	4.24
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	585,711.54	0.05
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	0.93
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.07
BIENES INFORMATICOS	30,533,780.29	2.58
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>75,572,853.60</u>	6.39
VEHICULOS	63,550,502.31	5.38
MOTOCICLETAS	12,022,351.29	1.02

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

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>	2.74		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,404,021.47</u>	2.74		
BIENES INMUEBLES	<u>144,730,558.30</u>	12.25		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	<u>66,883,091.36</u>	5.66		
TERRENOS	<u>0.00</u>	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>66,883,091.36</u>	5.66		
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>77,847,466.94</u>	6.59		
TERRENOS	<u>77,847,466.94</u>	6.59		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>0.00</u>	0.00		
REVALUACION DE ACTIVO	<u>647,503,344.84</u>	54.78		
PASIVO Y PATRIMONIO			<u>1,181,935,360.95</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO			<u>189,723,110.35</u>	16.05
CUENTAS POR PAGAR			<u>131,089,944.31</u>	11.09
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS			<u>92,593,516.02</u>	7.83
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>22,882.77</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>22,591,780.44</u>	1.91
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>21,240,630.64</u>	1.80
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>647,067.20</u>	0.05
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>758,048.94</u>	0.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>1,019,470.83</u>	0.09
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>779,798.01</u>	0.07
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>161,061.88</u>	0.01
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>1,851,679.69</u>	0.16
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>43,415,413.62</u>	3.67
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>105,682.00</u>	0.01
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>38,496,428.34</u>	3.26
RETENCIONES A EMPLEADOS			<u>7,109,271.08</u>	0.60

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		<u>6,125,230.49</u>	0.52
RETENCION I.S.P.T.		6,179,067.45	0.52
RETENCION I.S.S.S.T.E.		-53,836.96	0.00
RETENCIONES POR PRESTACIONES		<u>0.00</u>	0.00
RETENCION FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00
RETENCION FONACOT		0.00	0.00
PRESTAMOS		<u>-5,825.00</u>	0.00
PRESTAMO PENSIONES		-5,825.00	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO		0.00	0.00
DESCUENTOS A TRABAJADORES		<u>-6,485.96</u>	0.00
RETENCION PENSION ALIMENTICIA		-738.50	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
PROMOBIEN		0.00	0.00
CUOTAS SINDICALES		<u>800.00</u>	0.00
RETENCION CUOTA SINDICAL		0.00	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO		800.00	0.00
RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		<u>995,551.55</u>	0.08
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		849,737.31	0.07
APORTACIONES PATRONALES		<u>0.00</u>	0.00
APORTACION I.S.S.S.T.E.		0.00	0.00
APORTACION FONDO DE PENSIONES		0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE VIDA		0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE GASTOS MEDICOS		0.00	0.00
APORTACION SEGURO DE AUTOMOVILES		0.00	0.00
APORTACION TENENCIAS Y PLACAS		0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES		<u>4,451,008.03</u>	0.38
RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		<u>2,720,823.15</u>	0.23
I.S.R.		11,208.95	0.00
ISR ARRENDAMIENTO		26,290.22	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

ISR ASIMILABLE A S Y S			2,683,323.98	0.23
RETENCIONES OBRA PUBLICA			<u>840,255.75</u>	0.07
I.C.I.C.			9,224.37	0.00
I.V.C.			831,031.38	0.07
RETENCION 1% LAB			0.00	0.00
SECODAM			0.00	0.00
OTRAS RETENCIONES			<u>889,929.13</u>	0.08
RETENCIONES PASA			889,929.13	0.08
OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS			<u>177,517.90</u>	0.02
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO			<u>177,517.90</u>	0.02
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			177,517.90	0.02
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS			<u>26,758,631.33</u>	2.26
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA			<u>0.00</u>	0.00
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			2.00	0.00
ACREEDORES VARIOS			857,716.77	0.07
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)			<u>0.00</u>	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) - PRESTADC			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			<u>25,900,550.81</u>	2.19
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			1,019,887.99	0.09
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			24,000,000.00	2.03
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			<u>-23,672.98</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00

Tesorería Municipal de Torreón
BALANCE GENERAL
AL 31 DE JULIO DE 2011

Nivel 7

Cuentas	Saldo	Porcentaje
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACION SENASICA	0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL	0.00	0.00
APORTACION FIRCO	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	22,500,000.00	1.90
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	22,500,000.00	1.90
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	22,500,000.00	1.90
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00
PASIVO DIFERIDO	36,133,166.04	3.06
CONVENIOS DE INGRESOS	36,133,166.04	3.06
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	0.00
PASIVO A LARGO PLAZO	46,000,000.00	3.89
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	46,000,000.00	3.89
HACIENDA PUBLICA	946,212,250.61	80.06
RESULTADOS	265,179,716.21	22.44
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-51,755,672.90	-4.38
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	316,935,389.11	26.81
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00
PATRIMONIO MUNICIPAL	681,032,534.40	57.62
PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	5.80
SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	51.82
TOTAL BALANCE	\$1,181,951,075.96	\$1,181,935,361.01

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE RESULTADOS
JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel - 4

CONCEPTO	JULIO	%	ACUMULADO PERIODO	%
INGRESOS	102,106,992.24	100.00%	880,757,843.63	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES	102,106,992.24	100.00%	880,757,843.63	100.00%
IMPUESTOS	9,658,698.33	9.46%	197,795,555.53	22.46%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	64,918.48	0.06%	370,554.49	0.04%
DERECHOS	7,383,234.29	7.23%	79,398,313.67	9.01%
PRODUCTOS	113,707.03	0.11%	626,559.27	0.07%
APROVECHAMIENTOS	5,703,795.40	5.59%	52,314,384.53	5.94%
PARTICIPACIONES	79,182,638.71	77.55%	550,252,476.14	62.47%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	102,106,992.24		880,757,843.63	
EGRESOS	140,543,692.75	100.00%	932,513,516.48	100.00%
GASTO CORRIENTE	94,190,698.44	67.02%	699,796,072.72	75.04%
COSTO DIRECTO	72,223,693.90	51.39%	519,434,700.02	55.70%
SERVICIOS PERSONALES	43,353,788.64	30.85%	286,525,258.34	30.73%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,691,965.94	3.34%	30,355,546.92	3.26%
SERVICIOS GENERALES	24,177,939.32	17.20%	202,553,894.76	21.72%
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	21,967,004.54	15.63%	180,249,858.81	19.33%
TRANSFERENCIAS	21,967,004.54	15.63%	180,249,858.81	19.33%
CAPITAL	46,352,994.31	32.98%	232,717,443.76	24.96%
INVERSION PUBLICA	46,352,994.31	32.98%	232,717,443.76	24.96%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	140,543,692.75		932,513,516.48	
RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,436,700.51		-51,755,672.85	
SUMA TOTAL DE INGRESOS	-38,436,700.51		-51,755,672.85	

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.F.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	1,171,781,015.72	314,953,518.28	304,799,173.00	1,181,935,361.00
11	ACTIVO CIRCULANTE	214,700,382.97	309,375,073.36	304,799,173.00	219,276,283.33
1101	BANCOS	64,350,307.15	206,940,684.82	202,049,089.31	69,241,902.66
110101	CUENTAS DE CHEQUES	64,350,307.15	206,940,684.82	202,049,089.31	69,241,902.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104	CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	64,366,022.09	206,940,684.82	202,049,089.31	69,257,617.60
11010105	CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	64,366,022.09	206,940,684.82	202,049,089.31	69,257,617.60
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
1102	FONDOS REVOLVENTES	355,046.04	0.00	85,000.00	270,046.04
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	355,046.04	0.00	85,000.00	270,046.04
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	355,046.04	0.00	85,000.00	270,046.04
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	25,231.82	834,731.12	856,463.01	1,500.00
110306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
110306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
110307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	25,231.89	834,731.12	858,463.01	1,500.00
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	25,231.89	834,731.12	858,463.01	1,500.00
110309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
110311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS	-385,557.64	26,884.69	190,356.30	-549,029.25
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	-385,557.64	26,884.69	190,356.30	-549,029.25
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	-385,557.64	26,884.69	190,356.30	-549,029.25
1105	RESPONSABILIDADES	44,224.634.67	101,166,523.55	100,521,085.70	44,870,072.52
110501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	7,280.88	903.33	2,363.29	5,820.92
11050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	7,280.89	903.33	2,363.29	5,820.93
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	7,280.89	903.33	2,363.29	5,820.93
110502	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	41,335,479.54	4,515,865.56	3,864,291.56	41,987,053.54
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	41,335,479.54	4,515,865.56	3,864,291.56	41,987,053.54
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	41,335,479.54	4,515,865.56	3,864,291.56	41,987,053.54
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
110503	CAJAS RECEPTORAS	2,881,874.25	96,649,754.66	96,654,430.85	2,877,198.06

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

3.4.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	2,749,356.40	1,055,955.89	1,056,870.35	2,748,441.94
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	2,749,356.40	1,055,955.89	1,056,870.35	2,748,441.94
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	132,517.83	95,593,798.77	95,597,560.50	128,756.10
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	132,517.83	95,593,798.77	95,597,560.50	128,756.10
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
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	28,484.77	27,825.15	28,484.42	27,825.50
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	28,484.77	27,825.15	28,484.42	27,825.50
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	28,484.77	27,825.15	28,484.42	27,825.50
1110	INVENTARIOS	186,932.29	0.00	0.00	186,932.29
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	186,932.29	0.00	0.00	186,932.29
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	186,932.29	0.00	0.00	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	36,275,131.81	287,480.96	429,446.73	36,133,166.04
111104	CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	36,275,131.82	287,480.96	429,446.73	36,133,166.05
111104	CONVENIOS DE INGRESOS - CONTRIBUYENTES	36,275,131.82	287,480.96	429,446.73	36,133,166.05
1112	OTROS DEUDORES	10,143,553.28	0.00	520,531.33	9,623,021.95
111201	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

3.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	10,143,553.28	0.00	520,531.33	9,623,021.95
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)	239,820.26	0.00	10,128.33	229,691.93
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	239,820.26	0.00	10,128.33	229,691.93
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	239,820.26	0.00	10,128.33	229,691.93
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	6,276,874.31	0.00	510,403.00	5,766,471.31
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	6,276,874.31	0.00	510,403.00	5,766,471.31
1113	DOC POR COBRAR	1,727,417.06	36,713.04	881.40	1,763,248.70
111301	CHEQUES DEVUELTOS	1,727,417.06	36,713.04	881.40	1,763,248.70
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,727,417.06	36,713.04	881.40	1,763,248.70
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,727,417.06	36,713.04	881.40	1,763,248.70
1114	ACTIVO DIFERIDO	1,100,770.65	54,230.03	115,834.80	1,039,165.88
111401	PAGOS ANTICIPADOS	1,100,770.65	54,230.03	115,834.80	1,039,165.88
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

JULIO DE 2011

S.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	<u>1,100,770.65</u>	<u>54,230.03</u>	<u>115,834.80</u>	<u>1,039,165.88</u>
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	<u>1,100,770.65</u>	<u>54,230.03</u>	<u>115,834.80</u>	<u>1,039,165.88</u>
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	1,100,770.65	54,230.03	115,834.80	1,039,165.88
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 ANTICIPADÓ	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	<u>56,440,000.00</u>	0.00	0.00	<u>56,440,000.00</u>
111501	CUENTAS POR COBRAR	<u>56,440,000.00</u>	0.00	0.00	<u>56,440,000.00</u>
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	<u>56,440,000.00</u>	0.00	0.00	<u>56,440,000.00</u>
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
12	ACTIVO FIJO	<u>957,980,632.76</u>	<u>5,578,444.92</u>	0.00	<u>962,659,077.68</u>
1201	BIENES MUEBLES	<u>164,846,729.62</u>	<u>5,578,444.92</u>	0.00	<u>170,425,174.54</u>

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	Saldo INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION	10,562,619.20	16,633.76	0.00	10,579,252.96
12010101	MOBILIARIO	6,967,381.47	7,118.92	0.00	6,974,500.39
12010101	MOBILIARIO	6,967,381.47	7,118.92	0.00	6,974,500.39
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,418,593.26	9,514.84	0.00	2,428,108.10
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,418,593.26	9,514.84	0.00	2,428,108.10
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
12010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00	0.00	1,091,344.50
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	85,299.97	0.00	0.00	85,299.97
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	85,299.97	0.00	0.00	85,299.97
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	49,368,626.51	763,011.16	0.00	50,131,637.67
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	585,711.54	0.00	585,711.54
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	585,711.54	0.00	585,711.54
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	0.00	0.00	6,963,433.05
12010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	0.00	0.00	6,963,433.05
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
12010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00	0.00	142,187.98
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	11,036,724.08	0.00	0.00	11,036,724.08
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	11,036,724.08	0.00	0.00	11,036,724.08
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00	0.00	869,800.74
12010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00	0.00	869,800.74
12010206	BIENES INFORMATICOS	30,356,480.67	177,299.62	0.00	30,533,780.29
12010206	BIENES INFORMATICOS	30,356,480.67	177,299.62	0.00	30,533,780.29
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	70,774,953.60	4,798,800.00	0.00	75,573,753.60
12010301	VEHICULOS	58,751,702.31	4,798,800.00	0.00	63,550,502.31
12010301	VEHICULOS	58,751,702.31	4,798,800.00	0.00	63,550,502.31
12010302	MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.00	0.00	12,022,351.29
12010302	MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.00	0.00	12,022,351.29
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	552,332.49	0.00	0.00	552,332.49
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00	0.00	531,914.24
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00	0.00	531,914.24

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25
12010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25
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	REVALUACIÓN DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
1209	REVALUACIÓN DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
2	PASIVO Y PATRIMONIO	1,171,781,015.67	274,583,310.29	284,737,655.57	1,181,935,360.95
21	PASIVO A CORTO PLAZO	141,132,064.56	134,039,617.54	182,630,663.33	189,723,110.35
2101	CUENTAS POR PAGAR	104,856,932.75	132,567,538.54	158,795,550.10	131,089,944.31
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	67,194,447.18	121,289,941.80	146,689,010.64	92,593,516.02
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	69,292.62	610,880.37	564,470.52	22,882.77
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	69,292.62	610,880.37	564,470.52	22,882.77

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.F.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	18,030,400.37	0.00	4,561,380.07	22,591,780.44
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	18,030,400.37	0.00	4,561,380.07	22,591,780.44
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	45,254.47	9,798,274.59	30,993,650.76	21,240,630.64
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	45,254.47	9,798,274.59	30,993,650.76	21,240,630.64
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	647,067.20	12,234.94	12,234.94	647,067.20
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	647,067.20	12,234.94	12,234.94	647,067.20
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	33,851,993.15	34,610,042.09	758,048.94
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	33,851,993.15	34,610,042.09	758,048.94
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	683,169.44	4,601,322.60	4,937,623.99	1,019,470.83
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	683,169.44	4,601,322.60	4,937,623.99	1,019,470.83
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	754,896.10	1,312,025.05	1,336,926.96	779,798.01
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	754,896.10	1,312,025.05	1,336,926.96	779,798.01
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	3,178,423.48	3,178,423.48	0.00
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	3,178,423.48	3,178,423.48	0.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	752,570.55	7,311,876.69	6,720,368.02	161,061.88
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	752,570.55	7,311,876.69	6,720,368.02	161,061.88
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	1,622,911.72	1,810,707.15	2,039,475.12	1,851,679.69
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	1,622,911.72	1,810,707.15	2,039,475.12	1,851,679.69
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	44,588,884.71	58,468,303.78	57,294,832.69	43,415,413.62
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	44,588,884.71	58,468,303.78	57,294,832.69	43,415,413.62
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	333,900.00	439,582.00	105,682.00
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	0.00	333,900.00	439,582.00	105,682.00
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	37,662,485.62	11,272,596.74	12,106,539.46	38,496,428.34
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	6,559,759.91	2,115,844.18	2,665,355.35	7,109,271.08
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	6,037,150.09	2,127,905.06	2,215,985.46	6,125,230.49
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	6,130,326.14	1,356,095.72	1,404,837.03	6,179,067.45

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

11.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	-93,176.05	771,809.34	811,148.43	-53,836.96
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	4,952,071.99	4,952,071.99	0.00
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	0.00	4,563,428.36	4,563,428.36	0.00
210102010202	RETENCION FONACOT	0.00	388,643.63	388,643.63	0.00
2101020103	PRESTAMOS	0.00	5,825.00	0.00	-5,825.00
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	0.00	5,825.00	0.00	-5,825.00
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES	11,367.53	1,001,650.72	983,797.23	-6,485.96
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	17,114.99	374,873.66	357,020.17	-738.50
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	164,588.62	164,588.62	0.00
210102010403	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	1,572.50	1,572.50	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	36,920.00	36,920.00	0.00
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	0.00	158,714.76	158,714.76	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	0.00	264,981.18	264,981.18	0.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES	800.00	61,858.68	61,858.68	800.00
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	49,113.68	49,113.68	0.00
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	800.00	12,745.00	12,745.00	800.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	510,442.29	966,532.73	1,451,641.99	995,551.55
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)	145,814.24	0.00	0.00	145,814.24
210102010604	OTRAS RETENCIONES	364,628.05	966,532.73	1,451,641.99	849,737.31
21010202	APORTACIONES PATRONALES	0.00	1,269,567.68	1,269,567.68	0.00
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	557,861.35	557,861.35	0.00
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	557,861.35	557,861.35	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

1.1.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	711,706.33	711,706.33	0.00
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	711,706.33	711,706.33	0.00
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	4,121,965.86	770,654.00	1,099,696.17	4,451,008.03
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	2,616,304.31	770,654.00	875,172.84	2,720,823.15
210102030101	I.S.R.	5,799.73	0.00	5,409.22	11,208.95
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	20,271.72	42,675.00	48,693.50	26,290.22
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	2,590,232.86	727,979.00	821,070.12	2,683,323.98
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	662,354.72	0.00	177,901.03	840,255.75
210102030201	I.C.I.C.	4,065.54	0.00	5,158.83	9,224.37
210102030202	I.V.C.	658,289.18	0.00	172,742.20	831,031.38
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	843,306.83	0.00	46,622.30	889,929.13
210102030301	RETENCIONES PASA	843,306.83	0.00	46,622.30	889,929.13
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	222,238.13	75,638.32	30,918.09	177,517.90
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	222,238.13	75,638.32	30,918.09	177,517.90
210102040105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	222,238.13	75,638.32	30,918.09	177,517.90
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	26,758,521.72	40,892.56	41,002.17	26,758,631.33
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

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.F.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2.00	10,892.56	10,892.56	2.00
2101020504	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	2.00	10,892.56	10,892.56	2.00
2101020505	ACREEDORES VARIOS	857,607.16	30,000.00	30,109.61	857,716.77
2101020505	ACREEDORES VARIOS	857,607.16	30,000.00	30,109.61	857,716.77
2101020508	CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)	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 TORREON, 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	25,900,550.81	0.00	0.00	25,900,550.81
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	1,019,887.99	0.00	0.00	1,019,887.99
210102051310	CUENTAS ACUMULADAS POR GOMPRAS 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	0.00	0.00	49,584.14
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	831,077.82	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.M.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020315	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
21010206	OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
210201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	0.00	0.00	22,500,000.00	22,500,000.00
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	36,275,131.81	1,477,079.00	1,335,113.23	36,133,166.04
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	36,275,131.81	168,430.00	26,464.23	36,133,166.04
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	36,275,131.81	168,430.00	26,464.23	36,133,166.04
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,308,649.00	1,308,649.00	0.00
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,308,649.00	1,308,649.00	0.00
22	PASIVO A LARGO PLAZO	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
2201	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
2201	DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	46,000,000.00	0.00	0.00	46,000,000.00
23	HACIENDA PÚBLICA	984,648,951.12	140,543,692.75	102,106,992.24	946,212,250.61
2301	RESULTADOS	303,616,416.72	140,543,692.75	102,106,992.24	265,179,716.21
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-13,318,972.39	140,543,692.75	102,106,992.24	-51,755,672.90
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-13,318,972.39	140,543,692.75	102,106,992.24	-51,755,672.90

Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
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
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	140,543,692.75	140,543,692.75	0.00
31	GASTO CORRIENTE	0.00	94,190,698.44	94,190,698.44	0.00
3101	COSTO DIRECTO	0.00	72,223,693.90	72,223,693.90	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	43,353,788.64	43,353,788.64	0.00
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	43,353,788.64	43,353,788.64	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,691,965.94	4,691,965.94	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,691,965.94	4,691,965.94	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,177,939.32	24,177,939.32	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	24,177,939.32	24,177,939.32	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	21,967,004.54	21,967,004.54	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	21,967,004.54	21,967,004.54	0.00
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	21,967,004.54	21,967,004.54	0.00
32	CAPITAL	0.00	46,352,994.31	46,352,994.31	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	46,352,994.31	46,352,994.31	0.00
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	46,352,994.31	46,352,994.31	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

Tesorería Municipal de Torreón
Balanza de Comprobación
JULIO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	102,106,992.24	102,106,992.24	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	102,106,992.24	102,106,992.24	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	9,658,698.33	9,658,698.33	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	9,658,698.33	9,658,698.33	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	64,918.48	64,918.48	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	64,918.48	64,918.48	0.00
4103	DERECHOS	0.00	7,383,234.29	7,383,234.29	0.00
4103	DERECHOS	0.00	7,383,234.29	7,383,234.29	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	113,707.03	113,707.03	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	113,707.03	113,707.03	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	5,703,795.40	5,703,795.40	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	5,703,795.40	5,703,795.40	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	79,182,638.71	79,182,638.71	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	79,182,638.71	79,182,638.71	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			102,106,992.24	102,106,992.24	

Tesorería Municipal de Torreón

Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Julio)			Annual (2011)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
900 SERVICIOS PERSONALES								
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE								
1102 SUELDOS	4,432,028.12	0.00	2,916,081.62	1,515,946.50	53,184,331.67	1,109,207.39	21,663,937.54	30,411,186.74
1104 CANTIDAD ADICIONAL	10,318,233.87	0.00	11,388,292.42	-1,070,058.55	123,818,803.56	5,066,519.78	76,825,869.47	41,926,414.31
1106 ESTIMULOS AL PERSONAL	52,616.83	0.00	142,626.16	-90,009.33	631,393.00	0.00	643,071.20	-11,678.20
1108 COMISIONES POR NOTIFICACION	580,664.21	0.00	582,134.29	-1,470.08	6,967,970.56	202,483.00	4,434,548.44	2,330,939.12
1110 SUELDO BASE	1,673,307.01	0.00	1,704,856.66	-31,549.65	20,079,709.10	494,060.31	12,248,401.86	7,337,246.93
1111 CANTIDAD ADICIONAL BASE	5,464,405.43	0.00	5,823,088.21	-358,682.78	65,572,879.12	112,110.28	40,786,009.10	24,674,759.74
Total por concepto	\$22,521,255.47	\$0.00	\$22,557,079.36	-\$35,823.89	\$270,255,087.00	\$6,984,380.76	\$156,601,837.61	\$106,668,868.63
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO								
1201 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	4,531,351.15	0.00	6,330,012.00	-1,798,660.85	54,376,202.76	69,134.75	40,899,316.02	13,407,751.99
1202 SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA	141,642.64	0.00	66,011.08	75,631.56	1,699,710.68	28,066.50	502,501.10	1,169,143.08
1206 COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL	199,674.76	0.00	106,436.76	93,238.00	2,396,097.11	0.00	791,956.65	1,604,140.46
Total por concepto	\$4,872,668.55	\$0.00	\$6,502,459.84	-\$1,629,791.29	\$58,472,010.55	\$97,201.25	\$42,193,773.77	\$16,181,035.53
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
1305 PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	480,779.51	0.00	185,450.67	295,328.84	5,769,351.30	44,859.95	3,665,123.79	2,059,367.56
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,907,773.19	0.00	24,660.18	2,883,113.01	35,016,350.81	832.35	679,573.37	34,335,945.09
1308 COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	1,124,984.90	0.00	1,179,271.84	-54,286.94	13,499,805.85	428,948.76	8,116,578.09	4,954,279.00
1316 LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	1,641,360.05	0.00	155,602.91	1,485,757.14	19,696,320.63	0.00	3,707,308.91	15,989,011.72
1320 PRIMA DE ANTIGUEDAD	649,186.55	0.00	214,531.14	434,655.41	7,790,254.60	6,929.87	2,565,836.44	5,217,488.29
Total por concepto	\$6,804,084.21	\$0.00	\$1,759,516.74	\$5,044,567.47	\$81,772,083.19	\$481,570.93	\$18,734,420.60	\$62,556,091.66
1400 SEGURIDAD SOCIAL								
1401 CUOTAS AL ISSSTE	454,293.06	0.00	557,861.35	-103,568.30	5,451,516.66	0.00	3,891,888.05	1,649,628.61
1402 CUOTAS DE PENSIONES	628,411.72	0.00	711,706.33	-83,294.61	7,540,940.67	0.00	4,872,582.40	2,668,358.27
1404 SEGURO DE VIDA	16,334.33	0.00	9,979.43	6,354.90	196,011.97	0.00	280,123.15	-84,111.18
1406 SEGURO DE GASTOS MEDICOS	34,505.08	0.00	0.00	34,505.08	414,060.91	0.00	167,368.90	246,692.01
Total por concepto	\$1,133,544.18	\$0.00	\$1,279,547.11	-\$146,002.93	\$13,602,530.21	\$0.00	\$9,121,962.50	\$4,480,567.71
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
1507 OTRAS PRESTACIONES	4,457,270.99	128,484.42	4,429,645.46	-100,858.89	53,487,281.91	2,232,481.39	34,804,024.99	16,450,775.53
1510 PAGO DE DEFUNCION	4,504.17	0.00	9,400.00	-4,895.83	54,050.00	0.00	47,000.00	7,050.00
1511 APOYO PARA TRANSPORTE	74,218.01	0.00	100,429.70	-26,211.69	890,599.16	619.08	638,568.54	251,411.54
1512 ESTIMULOS POR ANTIGUEDAD	25,827.59	0.00	74,572.76	-48,745.17	309,931.04	0.00	382,501.54	-72,570.50
1513 SERVICIO DE GUARDERIA	5,209.46	0.00	4,800.00	409.46	62,513.50	700.00	35,605.00	26,208.50
1514 AYUDA ESCOLAR	1,229,611.24	0.00	5,571,254.68	-4,341,643.44	14,755,325.99	0.00	16,170,408.34	-1,415,082.35
1515 AYUDA PARA ADQUISICION DE LENTES	22,753.67	28,879.47	8,650.00	-14,775.80	273,043.99	38,279.47	112,049.49	122,715.03
1516 AYUDA PARA ADQUISICION DE PIEZAS DENTALES	54,355.83	60,000.00	6,700.00	-12,344.17	652,270.00	66,700.00	366,710.00	218,860.00
1517 AYUDA PARA ADQUISICION DE PROTESIS	27,647.82	12,536.60	7,054.00	8,057.22	151,773.80	25,233.65	78,229.51	48,310.64
1518 PRIMA DE INSALUBRIDAD	222,914.77	0.00	256,100.50	-33,185.73	2,674,982.21	0.00	1,742,736.14	932,246.07
1520 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	499,488.42	0.00	755,119.29	-255,630.87	5,993,849.03	41,452.50	5,013,854.57	938,541.96
1521 FESTEJO A EMPLEADOS MUNICIPALES	49,389.12	-31,459.20	31,459.20	49,389.12	592,669.40	10,224.24	481,575.74	100,869.42
Total por concepto	\$6,673,191.07	\$198,441.29	\$11,255,185.59	-\$4,780,435.81	\$79,898,290.04	\$2,415,690.33	\$59,873,263.86	\$17,609,335.85

Tesorería Municipal de Torreón

Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Julio)			Anual (2011)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
Total por capítulo	\$42,004,743.48	\$198,441.29	\$43,353,788.64	-\$1,547,486.45	\$504,000,000.99	\$9,978,843.27	\$286,525,258.34	\$207,495,899.38
000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA								
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	323,408.64	161,184.61	91,512.09	70,711.94	3,405,962.64	517,670.74	1,332,001.77	1,556,290.13
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	402,761.54	-4,631.91	402,231.10	5,162.35	1,647,840.52	230,594.94	703,118.89	714,126.69
2103 MATERIAL DIDACTICO	193.83	0.00	1,320.00	-1,126.17	42,759.05	16,198.68	26,222.20	338.17
2104 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	261.15	0.00	0.00	261.15	3,133.74	0.00	0.00	3,133.74
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	164.33	0.00	0.00	164.33	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
2106 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	148,373.68	3,864.75	129,476.75	15,032.18	1,295,661.01	162,337.22	692,762.00	440,561.79
2107 MATERIALES DE INFORMACION	137.70	0.00	0.00	137.70	103,648.00	0.00	98,581.00	5,067.00
2108 MATERIAL PARA VALORES	126,542.77	106,580.80	3,619.20	16,342.77	492,805.22	262,276.00	202,779.60	27,749.62
Total por concepto	\$1,001,843.64	\$266,998.25	\$628,159.14	\$106,686.25	\$6,993,127.38	\$1,189,077.58	\$3,055,465.46	\$2,748,584.14
2200 ALIMENTACION								
2201 ALIMENTACION DE PERSONAS	63,294.22	-53,536.61	303,445.36	-186,614.53	2,616,928.52	127,566.33	1,506,521.95	982,840.24
2202 ALIMENTACION A INTERNOS	25,216.17	0.00	13,212.40	12,003.77	302,594.01	19,818.60	158,548.80	124,226.61
2207 ALIMENTACION DE ANIMALES	1,147.57	3,240.00	0.00	-2,092.43	15,670.44	3,240.00	7,400.00	5,030.44
Total por concepto	\$89,657.96	-\$50,296.61	\$316,657.76	-\$176,703.19	\$2,935,192.97	\$150,624.93	\$1,672,470.75	\$1,112,097.29
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS								
2301 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	59,513.93	55,134.91	105,430.68	-101,051.66	789,739.76	195,227.19	397,047.58	197,464.99
2302 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,621.58	-22,353.20	23,306.72	2,668.06	301,756.30	20,514.33	102,662.12	178,579.85
2303 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	7,985.62	0.00	336.25	7,649.37	36,055.40	0.00	8,097.27	27,958.13
Total por concepto	\$71,121.12	\$32,781.71	\$129,073.65	-\$90,734.24	\$1,127,551.46	\$215,741.52	\$507,806.97	\$404,002.97
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION								
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	245,190.46	245,189.20	3,382.16	-3,380.90	260,954.81	245,338.37	16,109.38	-492.94
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	-1,253.73	1,253.73	0.00	3,002.00	0.00	1,253.73	1,748.27
2403 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,957.06	-21,668.01	15,762.94	11,862.13	94,933.70	5,309.92	53,607.38	36,016.40
2404 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,937.19	0.00	0.00	3,937.19	28,240.16	1,333.33	11,136.82	15,770.01
Total por concepto	\$255,084.71	\$222,267.46	\$30,398.83	\$12,418.42	\$387,130.67	\$251,981.62	\$82,107.31	\$53,041.74
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO								
2504 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,406.19	-3,547.01	5,933.78	8,019.42	133,124.23	300.00	35,731.15	97,093.08
2505 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,509.09	-93,560.92	93,985.59	11,084.42	239,551.00	25,423.10	160,916.21	53,211.69
2506 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	19,941.24	-30,924.44	30,924.44	19,941.24	376,151.92	33,222.40	171,516.44	171,413.08
Total por concepto	\$41,856.51	-\$128,032.37	\$130,843.81	\$39,045.07	\$748,827.15	\$58,945.50	\$368,163.80	\$321,717.85
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS								
2601 COMBUSTIBLES	4,786,241.49	-271,756.52	3,141,264.00	1,916,734.01	34,512,249.87	1,948,947.75	21,291,515.17	11,271,786.95
2602 LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,876.86	-11,542.00	25,668.48	73,750.38	288,929.50	54,185.97	159,465.75	75,277.78
Total por concepto	\$4,874,118.35	-\$283,298.52	\$3,166,932.48	\$1,990,484.39	\$34,801,179.37	\$2,003,133.72	\$21,450,980.92	\$11,347,064.73
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL								
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	12,717.89	121,100.17	94,020.90	-202,403.18	7,864,498.91	501,757.54	1,650,411.21	5,712,330.16
2702 PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	167.22	0.00	662.65	-495.43	52,277.64	1,037.04	36,883.67	14,356.93
Total por concepto	\$12,885.11	\$121,100.17	\$94,683.55	-\$202,898.61	\$7,916,776.55	\$502,794.58	\$1,687,294.88	\$5,726,687.09

Tesorería Municipal de Torreón

Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Julio)				Anual (2011)			
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA								
2803 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550,000.00
2900 MERCANCIAS DIVERSAS								
2902 MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION EN LA POBLACION	1,272,252.63	-151,927.66	205,216.72	1,218,963.57	2,800,674.72	277,605.44	1,531,256.83	991,812.45
2903 MATERIALES Y SUMINISTRO RASTRO	\$1,272,253.63	-\$151,927.66	\$205,216.72	\$1,218,964.57	\$2,800,675.72	\$277,605.44	\$1,531,256.83	\$991,813.45
Total por concepto	\$7,618,821.02	\$29,592.43	\$4,691,965.94	\$2,897,262.65	\$60,260,461.07	\$4,649,904.89	\$30,355,546.92	\$25,255,009.26
000 SERVICIOS GENERALES								
3100 SERVICIOS BASICOS								
3101 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	48,647.64	0.00	1,003.09	47,644.55	785,854.09	0.00	62,987.98	722,866.11
3103 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	372,746.25	-400,924.68	400,924.68	372,746.25	4,472,954.94	0.00	2,148,091.90	2,324,863.04
3104 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	41,204.61	0.00	130,542.00	-89,337.39	494,455.30	0.00	402,220.00	92,235.30
3106 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0.68	0.00	1,345,318.00	-1,345,317.32	10,686,606.18	0.00	8,685,537.00	2,001,069.18
3107 SERVICIO DE AGUA	194,733.25	-224,050.35	224,376.60	194,407.00	2,336,799.00	0.00	1,359,604.05	977,194.95
3108 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y CONDUCCION DE SE	82,153.63	-27,271.47	70,191.47	39,233.63	1,112,138.88	45,240.00	480,728.03	586,170.85
3111 PASA CONVENIO DE LIMPIEZA	6,750,000.02	0.00	9,324,462.53	-2,574,462.51	117,615,284.68	0.00	63,119,847.29	54,495,437.39
3112 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,583,334.00	3,412,377.82	3,271,379.41	-2,100,423.23	82,816,139.51	4,778,526.70	49,896,840.60	28,140,772.21
Total por concepto	\$12,072,820.07	\$2,760,131.32	\$14,768,197.78	-\$5,455,509.03	\$220,320,232.58	\$4,823,766.70	\$126,155,856.85	\$89,340,609.03
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO								
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	239,670.17	349,786.40	674,286.81	-784,403.04	6,148,665.89	922,363.19	2,792,280.91	2,434,021.79
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33,833.36	0.00	0.00	33,833.36	1,882,337.31	1,469,905.80	1,741,305.26	-1,328,873.75
3204 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	1,891.57	-33,930.02	33,930.02	1,891.57	57,199.88	0.00	33,930.02	23,269.86
3206 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS	0.39	0.00	0.00	0.39	51,260.70	0.00	19,807.00	31,453.70
Total por concepto	\$275,395.49	\$315,856.38	\$708,216.83	-\$748,677.72	\$8,139,463.78	\$2,392,268.99	\$4,587,323.19	\$1,159,871.60
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN								
3301 ASESORIA	4,150,359.72	36,540.00	146,549.40	3,967,270.32	41,810,890.63	36,540.00	5,614,489.47	36,159,861.16
3305 CAPACITACION	860,422.16	-13,340.00	442,620.00	431,142.16	4,989,760.94	225,000.00	1,201,935.84	3,562,825.10
3306 SERVICIOS DE INFORMATICA	160,000.28	208,928.79	9,999.20	-58,927.71	648,465.40	228,927.19	395,134.56	24,403.65
3308 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	212,820.59	0.00	358,440.00	-145,619.41	2,417,161.04	0.00	2,447,901.16	-30,740.12
Total por concepto	\$5,383,602.75	\$232,128.79	\$957,608.60	\$4,193,865.36	\$49,866,278.01	\$490,467.19	\$9,659,461.03	\$39,716,349.79
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO								
3402 FLETES Y MANIOBRAS	243,145.81	0.00	430,983.80	-187,837.99	1,406,367.07	75,000.96	1,352,688.07	-21,321.96
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	93,751.14	0.00	3,692.33	90,058.81	15,550,718.08	0.00	1,101,098.28	14,449,619.80
3404 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	79,437.06	0.00	95,875.94	-16,438.88	952,962.22	0.00	671,131.58	281,830.64
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	61,118.26	-2,671.86	6,305.86	57,484.26	1,579,858.14	5,492.00	528,435.79	1,045,930.35
3409 PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	224,001.00	106,766.40	650,132.70	-532,898.10
3413 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	53,555.10	0.00	12,302.49	41,252.61	649,008.22	11,600.00	217,454.90	419,953.32
3415 SACRIFICIO DE GANADO	561,871.81	-142,288.30	651,358.31	52,801.80	6,742,461.71	174,556.03	4,228,481.88	2,339,423.80
Total por concepto	\$1,092,879.18	-\$144,960.16	\$1,200,518.73	\$37,320.61	\$27,105,376.44	\$373,415.39	\$8,749,423.20	\$17,982,537.85
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA								

Tesorería Municipal de Torreón

Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Julio)			Anual (2011)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIP	9,064.02	-4,930.00	5,788.40	8,205.62	125,546.98	0.00	41,305.60	84,241.38
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO	17,290.78	1,972.00	2,204.00	13,114.78	168,944.30	28,308.64	7,128.20	133,507.46
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP	4,138.10	-123,412.38	123,412.38	4,138.10	697,879.34	0.00	630,601.49	67,277.85
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	213,049.02	-176,242.89	286,918.12	102,373.79	2,641,411.28	588,935.02	1,345,673.14	706,803.12
3506 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	572,266.41	345,264.20	280,487.31	-53,485.10	4,826,859.67	957,622.00	3,400,728.79	468,508.88
Total por concepto	8815,808.33	542,650.93	5698,810.21	574,347.19	58,460,641.57	51,574,865.66	55,425,437.22	51,460,338.69
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN								
3601 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	23,994.43	0.00	144,130.00	-120,135.57	466,316.20	109,272.00	1,050,960.00	-693,915.80
3602 GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN	790,248.69	-44,139.60	2,300,666.26	-1,466,277.98	18,072,805.66	1,628,985.40	18,823,789.50	-2,379,969.24
3605 SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS	318,627.47	261,880.00	8,120.00	48,627.47	844,050.61	290,010.00	235,828.00	318,212.61
3606 OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACIO	1,158,273.13	1,039,769.66	369,610.83	-251,107.36	5,555,553.07	3,177,588.71	990,339.41	1,387,624.95
3607 DIFUSION POR RADIO	2,168,267.00	0.00	0.00	2,168,267.00	8,551,284.02	123,370.64	1,059,117.12	7,368,796.26
3608 ESPECTACULARES	555,091.33	-272,120.00	867,200.00	-39,988.67	8,467,779.00	1,113,020.00	3,468,980.00	3,885,779.00
Total por concepto	55,014,502.05	5985,390.06	53,689,727.09	5339,384.90	541,957,788.56	56,442,246.75	525,629,014.03	59,886,527.78
3800 SERVICIOS OFICIALES								
3803 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTACULOS CULTURALES	515,377.79	-193,918.25	1,182,094.96	-472,798.92	12,363,431.48	2,018,064.35	7,151,782.97	3,193,584.16
3811 PASAJES	38,146.01	-53,099.00	70,965.00	20,280.01	852,441.34	11,557.60	583,325.01	257,558.73
3817 VIAJES	42,468.88	1,337.72	44,414.48	-3,283.32	725,340.58	8,611.21	599,679.28	117,050.09
3821 ALIMENTACION	1,085.35	0.00	1,975.00	-889.65	57,818.23	0.00	45,204.06	12,614.17
3822 GASTOS DE INFORME	83,333.33	0.00	0.00	83,333.33	1,621,787.52	98,955.90	972,830.48	550,001.14
Total por concepto	5680,411.37	-245,679.53	51,299,449.44	-5373,358.54	515,620,819.15	52,137,189.06	59,352,821.80	54,130,808.29
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO								
3901 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	14,007.21	0.00	23,340.00	-9,332.79	168,086.51	1,724.00	66,498.63	99,863.88
3903 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	92,585.43	681,000.00	832,070.64	-1,420,485.21	1,481,858.12	681,000.00	12,928,058.81	-12,127,200.69
Total por concepto	106,592.64	681,000.00	855,410.64	-1,429,818.00	1,649,944.63	5682,724.00	12,994,557.44	-12,027,336.81
Total por capitulo	525,442,011.88	54,626,517.79	524,177,939.32	-53,362,445.23	5373,120,544.72	518,916,943.74	520,253,894.76	515,164,706.22
000 TRANSFERENCIAS								
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO								
4103 BECAS	291,666.67	0.00	0.00	291,666.67	8,000,000.00	0.00	3,616,180.00	4,383,820.00
4104 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES	204,999.00	824.52	67,690.04	136,484.44	1,061,566.60	22,908.96	426,003.08	612,654.56
4105 DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4109 APOYOS DEPORTIVOS	119,300.00	-77,034.00	218,324.00	-21,990.00	1,539,361.75	71,670.00	1,033,591.00	434,100.75
4111 AYUDA A OTRAS DEPENDENCIAS	43,503.00	-5,107,858.20	864,087.00	4,287,274.20	30,900,852.79	642,556.80	26,556,508.79	3,701,787.20
4112 APOYOS DIVERSOS	6,463,960.77	-3,571,430.06	17,566,903.50	-7,531,512.67	152,994,371.66	11,030,575.10	111,778,487.36	30,185,309.20
4113 GASTO SOCIAL REGIDORES	0.00	0.00	210,000.00	-210,000.00	2,520,000.00	0.00	1,431,500.00	1,088,500.00
Total por concepto	57,123,429.43	-88,755,497.74	518,927,004.54	-53,048,077.37	5197,016,152.80	511,767,710.86	5144,842,270.23	540,406,171.71
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES								
4304 SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS	5,667,916.68	0.00	3,040,000.00	2,627,916.68	74,515,707.20	0.00	35,916,838.58	38,598,868.62
Total por concepto	55,667,916.68	0.00	53,040,000.00	52,627,916.68	574,515,707.20	0.00	535,916,838.58	538,598,868.62
Total por capitulo	512,791,346.12	-88,755,497.74	521,967,004.54	-5420,160.68	5271,531,860.00	511,767,710.86	5180,759,108.81	579,005,040.33
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES								

Tesorería Municipal de Torreón

Control presupuestal por PARTIDA

	Mensual (Julio)			Anual (2011)				
	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible	Modificado	Comprometido	Ejercido	Disponible
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION								
5101 MOBILIARIO	1,416,666.67	-854.92	7,118.92	1,410,402.67	7,360,524.43	35,445.08	187,953.14	7,137,126.21
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	64,853.40	51,185.83	9,514.84	4,152.73	162,946.93	79,562.36	26,514.86	56,869.71
5104 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	83,300.00	0.00	83,300.00	0.00
Total por concepto	\$1,481,520.07	\$50,330.91	\$16,633.76	\$1,414,555.40	\$7,606,771.36	\$115,007.44	\$297,768.00	\$7,193,995.92
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C								
5201 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	250,000.00	585,711.54	-835,711.54	932,144.85	585,711.54	585,711.54	-239,278.23
5204 EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICA	0.00	90,120.40	0.00	-90,120.40	2,056,431.91	101,738.96	0.00	1,954,692.95
5206 BIENES INFORMATICOS	311,230.40	-80,407.14	177,299.62	214,337.92	3,130,645.93	1,291,397.26	1,032,887.55	806,361.12
Total por concepto	\$311,230.40	\$259,713.26	\$763,011.16	-\$711,494.02	\$6,119,222.69	\$1,978,847.76	\$1,618,599.09	\$2,521,775.84
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE								
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,798,800.00	0.00	4,798,800.00	0.00	12,711,801.00	263,000.00	4,798,800.00	7,650,001.00
Total por concepto	\$4,798,800.00	\$0.00	\$4,798,800.00	\$0.00	\$12,711,801.00	\$263,000.00	\$4,798,800.00	\$7,650,001.00
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES								
5501 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	612,481.00	0.00	0.00	612,481.00
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,481.00	\$0.00	\$0.00	\$612,481.00
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA								
5801 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	0.00	0.00	0.00	0.00	498,426.00	0.00	0.00	498,426.00
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,426.00	\$0.00	\$0.00	\$498,426.00
Total por capitulo	\$6,591,550.47	\$310,044.17	\$5,578,444.92	\$703,061.38	\$27,548,702.05	\$2,356,855.20	\$6,715,167.09	\$18,476,679.76
000 INVERSION PUBLICA								
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.								
6101 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	36,037,382.73	-2,348,684.62	37,920,845.30	465,222.05	95,261,106.99	2,169,861.93	204,967,193.64	-111,875,948.58
Total por concepto	\$36,037,382.73	-\$2,348,684.62	\$37,920,845.30	\$465,222.05	\$95,261,106.99	\$2,169,861.93	\$204,967,193.64	-\$111,875,948.58
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.								
6201 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,035,644.94	-2,433,304.79	8,432,149.01	-3,963,199.28	46,318,140.02	2,601,952.95	27,750,250.12	15,965,936.95
Total por concepto	\$2,035,644.94	-\$2,433,304.79	\$8,432,149.01	-\$3,963,199.28	\$46,318,140.02	\$2,601,952.95	\$27,750,250.12	\$15,965,936.95
Total por capitulo	\$38,073,027.67	-\$4,781,989.41	\$46,352,994.31	-\$3,497,977.23	\$141,579,247.01	\$4,771,814.88	\$232,717,443.76	-\$95,910,011.63
000 DEUDA PUBLICA.								
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA								
9201 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	202,000.00	0.00	111,513.89	90,486.11
Total por concepto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$111,513.89	\$90,486.11
Total por capitulo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,000.00	\$0.00	\$111,513.89	\$90,486.11
Total general	\$152,521,500.64	-\$8,372,891.47	\$146,122,137.67	-\$5,227,745.56	\$1,378,242,815.85	\$52,442,072.84	\$939,737,333.57	-\$386,062,809.44

1. Listado de Esposas de Agentes Desaparecidos de DGSPM

Nombre	Agente
Sonia Gabriela Molina Serrano	Raúl Berumen Dávalos
Alejandra Molina García	Gerardo Berumen Dávalos
Claudia Paola Cárdenas Muñoz	Alberto García Mercado
Perla María Nájera Dávila	Ramón Gerardo Adame Acosta
Sandra Yesenia Mendoza Arroyo	Héctor Jesús Martínez Gómez
Elizabeth Carrillo Gaytán	José Bernardino Gutiérrez Ramírez
Nota: Expedientes con los que cuenta La Secretaría del R. Ayuntamiento	

Propuesta: brindar a todas las esposas *el semejante apoyo* que se otorgará a la **C. Elizabeth Carrillo Gaytán**.

2. El siguiente caso es un tema excepcional

El Agente **Marcelo Benito Pasillas Veliz** (25 años de edad), con Número de Empleado 32082.

Falleció en cumplimiento de su deber el día 13 de agosto de 2011.

Laboró para La DGSPM aproximadamente un año (fecha de ingreso 01 de noviembre de 2010).

En el cual no se dio de alta en la dirección de Pensiones del municipio.

Su esposa la **C. Mayra Arenas Torres**, hace la petición para que se le otorgue este derecho.