



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

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



TORREÓN
gentetrabajando

Cuadragésima Cuarta Sesión del día 29 de Septiembre de 2011, a las 11:00 (once) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 11:00 (once) horas del día 29 de Septiembre del año 2011, en la sala de juntas de Regidores, ubicada en el interior del Edificio de Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por C. Jose Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; Lic. Alejandro Martínez Garza, Vocal; Lic. Jose Reyes Blanco Guerra, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Agosto 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 terminos:

-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 Agosto del 2011.

-CONSIDERANDO-

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Agosto del 2011, por los miembros presentes de esta Comisión, y con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 6, Artículo 107 y 112 Fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Artículo 114 Fracción III del Reglamento Interior del Municipio de Torreón. Se somete a votación por el C. José Elías Ganem Guerrero, en su carácter de Presidente de la Comisión, obteniéndose el resultado de la siguiente manera:

-DICTAMEN-

Una vez votado, la Comisión aprueba por Mayoría, el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Agosto del 2011, al obtenerse 3 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. Alejandro Martínez Garza, Vocal; Lic. Jose Reyes Blanco Guerra, Vocal y 2 en contra de la Lic. María Margarita del Río Gallegos, Secretaria; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; razonando el voto en virtud que se cuestiona la nómina en cuanto a que no se cumple con lo declarado anteriormente que se iba a reducir, sucediendo lo contrario en



*Recibido:
26 Oct 2011*

Notado



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

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



el mes de Agosto por lo que se solicita la explicación. Así mismo se solicita la aclaración del pago de PASA del mes de Junio que no aparece el 10 de Agosto y sobre el gasto extraordinario de energía eléctrica por \$11,000,000.00 (Son Once Millones de pesos 00/100 M.N)) y en relación al contrato asignado para el programa de Modernización Catastral que por \$37, 552, 030.11 (Son Treinta y siete Millones Quinientos cincuenta y dos mil treinta Pesos 11/100 M.N) se asignó sin licitación a la empresa "Grupo Brecha, S.A. de C.V." solicita se de la explicación sobre el gasto que esto representa; en materia de deuda, se solicitó las amortizaciones en cuanto a que se especifique cada una y conocer el flujo de efectivo. En relación al Subsemun se observa que no se han ejercido los \$20,000,000.00 (Son Veinte Millones de pesos 00/100 M.N) esto con el fin de que no se deje pasar las fechas y se pierda el recurso Federal. Se exhorta a que se cumplan las recomendaciones de la firma FITCH Rating's para promover el ahorro interno. Ante este cuestionamiento el Tesorero se compromete a ofrecer las explicaciones correspondientes y la exhibición de los documentos requeridos en una reunión previamente agendada con la Sindica de minoría. 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 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.
-COMISIÓN DICTAMINADORA-

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO.
PRESIDENTE.

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.
SECRETARIA.

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA.
VOCAL.

LIC. ALEJANDRO MARTINEZ GARZA.
VOCAL.

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.
VOCAL.





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

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	AGOSTO	%		
IMPUESTOS	12,573,468.84	11.23	210,369,024.37	21.19
DERECHOS	7,494,886.41	6.69	86,893,200.08	8.75
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	36,778.00	0.03	401,330.49	0.04
PRODUCTOS	980,742.36	0.88	1,623,016.57	0.16
APROVECHAMIENTOS	8,540,598.61	7.63	80,854,983.14	6.13
SUB TOTAL DE INGRESOS	29,620,472.22	26.45	360,141,554.65	36.28
PARTICIPACIONES	46,143,315.00	41.20	394,244,847.50	39.71
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	75,763,787.22	67.65	754,386,402.15	75.99
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,772,953.11	4.26	38,183,624.88	3.85
FONDO DE FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	19.98	179,016,331.92	18.03
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	9,075,736.08	8.10	21,176,717.52	2.13
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. INFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR FONDOS	36,225,730.68	32.35	238,376,674.32	24.01
TOTAL DE INGRESOS	111,989,517.90	100.00	992,763,076.47	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	25,071,263.68		289,455,148.47	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	69,483,297.38		7,975,472.53	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	206,544,078.96		1,290,193,697.47	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	AGOSTO	%		
SERVICIOS PERSONALES	40,705,435.06	31.87	327,230,693.40	30.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,472,262.18	3.50	34,827,809.10	3.26
SERVICIOS GENERALES	34,277,267.88	26.84	236,831,162.64	22.19
TRANSFERENCIAS	15,791,578.37	12.37	196,041,437.18	18.37
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	356,600.40	0.28	7,467,767.49	0.70
INVERSION PUBLICA	31,105,883.36	24.36	263,823,327.12	24.72
DEUDA PUBLICA	997,552.31	0.78	1,109,066.20	0.10
TOTAL DE EGRESOS	127,706,579.56	100.00	1,067,331,263.13	100.00
OTRAS APLICACIONES	1,763,496.97		145,788,431.91	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	77,074,002.43		77,074,002.43	
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	206,544,078.96		1,290,193,697.47	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA



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

ORIGEN :	MENSUAL ENERO	MENSUAL FEBRERO	MENSUAL MARZO	MENSUAL ABRIL	MENSUAL MAYO	MENSUAL JUNIO	MENSUAL JULIO	MENSUAL AGOSTO	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	115,287,547.99	24,578,855.84	19,605,608.41	7,297,190.16	9,873,639.73	11,394,015.07	9,658,698.33	12,573,468.84	210,369,024.37	21.19
DERECHOS	30,407,529.59	12,194,854.18	7,489,653.00	6,469,453.07	5,719,929.76	8,733,659.78	7,383,234.29	7,494,886.41	66,893,200.08	8.75
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,280.94	35,440.67	41,531.48	27,076.00	51,474.92	63,852.00	64,918.48	30,776.00	401,330.49	0.04
PRODUCTOS	66,356.54	60,924.48	131,500.99	68,867.53	118,197.81	82,719.83	113,707.03	980,742.36	1,623,016.57	0.16
APROVECHAMIENTOS	9,586,753.43	4,167,609.58	6,513,341.42	3,444,868.47	17,768,182.34	5,129,833.89	5,703,795.40	8,640,598.61	60,854,983.14	6.13
SUB TOTAL DE INGRESOS	155,428,448.49	41,137,684.75	33,781,635.30	17,302,455.23	34,541,424.56	25,404,080.57	22,924,353.53	29,620,472.22	360,141,554.65	36.28
PARTICIPACIONES	47,689,818.00	53,540,468.00	50,915,358.00	53,240,390.00	48,620,495.00	46,885,312.50	47,259,691.00	46,143,315.00	394,244,847.50	39.71
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,119,266.49	94,878,152.75	84,696,993.30	70,542,845.23	83,161,919.56	72,239,393.07	70,184,044.53	75,763,787.22	754,386,462.15	75.99
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	4,772,953.11	38,183,624.88	3.85
FONDO DE FORTALECIMIENTO	0.00	22,377,041.49	44,754,082.98	22,377,041.49	-	44,754,082.98	22,377,041.49	22,377,041.49	179,016,331.92	18.03
HABITAT	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
ALIANZA CONTIGO	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
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00
PROG. I.FRAEST. DEPORTIVA CONADE	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	54,299,989.20	27,149,994.80	16,873,934.55	49,527,036.09	31,922,847.71	35,225,730.68	238,376,674.32	24.01
TOTAL DE INGRESOS	203,119,266.49	117,055,194.24	136,896,882.50	97,692,839.83	100,020,139.17	121,766,429.16	102,106,992.24	111,889,517.90	992,763,076.47	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	153,055.24	1,005,508.52	1,872,441.69	6,838,357.65	103,693,602.66	101,738,439.93	48,982,479.10	25,071,283.68	289,455,148.47	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	7,975,472.53	25,226,401.32	29,292,813.37	50,052,340.71	57,399,865.12	35,573,680.99	64,676,701.87	69,483,297.38	7,975,472.53	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	211,247,794.26	143,287,104.08	170,282,037.56	154,583,538.19	251,113,606.95	259,078,550.08	215,766,173.21	206,544,078.96	1,290,193,697.47	

APLICACION :	MENSUAL ENERO	MENSUAL FEBRERO	MENSUAL MARZO	MENSUAL ABRIL	MENSUAL MAYO	MENSUAL JUNIO	MENSUAL JULIO	MENSUAL AGOSTO	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,780,017.29	35,603,579.14	38,795,878.68	39,421,298.20	38,486,743.31	49,865,953.08	43,333,788.64	40,705,435.06	327,230,683.40	30.66
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,931,619.60	4,529,947.49	5,652,571.03	4,008,960.36	4,650,401.14	4,890,062.36	4,691,965.94	4,472,262.18	34,827,809.10	3.26
SERVICIOS GENERALES	26,139,061.11	30,281,508.77	26,795,690.09	25,490,898.16	40,215,936.96	29,452,701.35	24,177,939.32	34,277,267.88	236,831,162.64	22.19
TRANSFERENCIAS	45,624,226.96	17,122,301.37	45,293,434.46	14,501,127.71	16,296,846.64	19,344,915.13	21,967,004.54	15,791,578.37	196,041,437.18	18.37
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	-	71,862.25	214,957.40	174,083.02	988,719.40	83,300.00	5,578,444.92	356,600.40	7,467,767.49	0.70
INVERSION PUBLICA	-	1,343,071.20	2,154,862.68	10,045,898.40	124,884,665.51	47,935,951.66	46,352,994.31	31,105,883.36	263,823,377.12	24.72
DEUDA PUBLICA	111,513.89	-	-	-	-	-	-	997,552.31	1,109,056.20	0.10
TOTAL DE EGRESOS	113,588,439.85	90,157,170.22	118,907,394.44	93,742,285.85	225,533,371.89	151,573,683.58	146,122,137.67	127,706,579.56	1,067,331,263.13	100.00
OTRAS APLICACIONES	72,434,953.06	23,837,320.49	1,302,302.41	3,441,387.22	6,554.00	42,825,964.64	160,738.16	1,763,496.97	145,788,431.91	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	25,226,401.32	29,292,613.37	50,052,340.71	57,399,865.12	35,573,680.99	64,676,701.86	69,483,297.38	77,074,002.43	77,074,002.43	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	211,247,794.25	143,287,104.08	170,282,037.56	154,583,538.19	251,113,606.95	259,078,550.08	215,766,173.21	206,544,078.96	1,290,193,697.47	



**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 AGOSTO DE 2011**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

CUENTAS POR PAGAR		4,233,415.06
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	14,865,397.79	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	750,419.45	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	4,771,773.83	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	- 17,341,911.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,187,735.12	
DOCUMENTOS POR COBRAR		36,713.04
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	36,713.04	
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO		\$20,695,280.21
PAGOS ANTICIPADOS		105,855.37
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		25,071,263.68

OTRAS APLICACIONES :

OTROS DEUDORES		937,986.96
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$ 1,900,446.33	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	-\$ 473,450.26	
OTROS DEUDORES EN GENERAL	-\$ 489,009.11	
GASTOS POR COMPROBAR		6,012.00
DEUDORES DIVERSOS		819,498.01
TOTAL OTRAS APLICACIONES		1,763,496.97



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO AGOSTO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
--	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------

PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	2,442,930.93	98,065,003.15	115,511,979	17,446,975.85
REZAGO URBANO	2,303,266.34	14,627,579.71	32,770,536	18,142,956.29
ADQUISICION DE INMUEBLES	6,235,041.26	52,465,499.88	77,146,076	24,680,576.12
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	17,719.62	543,564.05	2,022,354	1,478,789.95
CEPROFIS IMPUESTOS	1,574,510.69	44,667,377.59	54,549,055	9,881,677.41
TOTAL IMPUESTOS	12,573,468.84	210,369,024.38	282,000,000	71,630,975.62

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,662,242.00	11,543,777.00	16,973,968	5,430,191.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	113,063.24	976,430.53	1,360,545	384,114.47
MERCADOS	717,955.00	5,891,731.92	10,056,297	4,164,565.08
PANTEONES	54,541.65	386,328.61	681,746	295,417.39
SERVICIOS DEL RASTRO	1,723,474.51	12,866,986.50	24,812,419	11,945,432.50
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	220,164.73	1,542,623.30	3,020,496	1,477,874.70
SERVICIOS DE TRANSITO	269,919.31	1,692,682.76	3,828,586	2,135,903.24
SERVICIOS MEDICOS	121,996.16	555,340.26	1,378,430	823,089.74
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	207,438.06	1,673,578.13	2,396,887	723,308.87
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	388,546.47	4,415,701.38	5,881,043	1,465,341.62
SERVICIOS DE GRUA	8,976.00	82,404.00	290,183	207,779.00
SERVICIOS CATASTRALES	956,407.59	7,115,228.94	10,491,290	3,376,061.06
ECOLOGIA	81,940.00	859,760.08	1,716,780	857,019.92
DERECHOS ALCOHOLES	483,570.02	30,427,629.94	42,640,552	12,212,922.06
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	138,215.62	1,614,900.15	4,151,624	2,536,723.85
CORRALON MUNICIPAL	1,000.00	28,275.50	345,220	316,944.50
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	605.00	0	-605.00
CENTROS CULTURALES	1,990.00	12,582.00	270,692	258,110.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	0.00	167,539.28	388,765	221,225.72
ESTACIONOMETROS	320,265.40	2,571,812.80	5,321,290	2,749,477.20
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	22,749.57	1,174,492.64	1,444,186	269,693.36
CEPROFI DERECHOS	431.08	1,292,789.35	48,548,999	47,256,209.65
TOTAL DERECHOS	7,494,886.41	86,893,200.07	186,000,000	99,106,799.93

CONTRIBUCIONES DE LEY	30,776.00	401,330.49	639,450	238,119.51
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	30,776.00	401,330.49	639,450	238,119.51

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	889,030.79	935,185.79	937,261	2,075.21
RENTA MERCADOS	36,086.40	256,401.70	267,931	11,529.30
PRODUCTOS BANCARIOS	55,625.17	431,429.08	1,994,808	1,563,378.92
TOTAL PRODUCTOS	980,742.36	1,623,016.57	3,200,000	1,576,983.43

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	33,062,778.00	273,270,228.50	382,734,211	109,463,982.50
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,099,422.00	56,796,117.00	98,985,841	42,189,724.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	1,045,111.00	23,986,052.00	31,016,545	7,030,493.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	772,930.00	6,443,258.00	13,290,379	6,847,121.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	879,626.00	7,332,693.00	14,077,812	6,745,119.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0	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 AGOSTO DEL 2011

	INGRESO AGOSTO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
FONDO DE FISCALIZACION	1,563,900.00	12,636,260.00	26,947,456	14,311,196.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,719,548.00	13,780,239.00	20,947,756	7,167,517.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES	46,143,315.00	394,244,847.50	588,000,000	193,755,152.50

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,772,953.11	38,183,624.88	47,729,529	9,545,904.12
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	179,016,331.92	268,524,497	89,508,165.08
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0.00	0	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	9,075,736.08	21,176,717.52	45,000,000	23,823,282.48
HABITAT	0.00	0.00	8,000,000	8,000,000.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0	0.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	2,000,000	2,000,000.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	0	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0	0.00
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONDADE	0.00	0.00	0	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL DE APORT. FEDERALES	36,225,730.68	238,376,674.32	371,254,026	132,877,351.68

POLICIA	38,841.00	475,579.00	1,965,133	1,489,554.00
TRANSITO	869,025.24	6,853,158.14	8,661,489	1,808,330.86
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	89,132.00	777,807.50	4,136,218	3,358,410.50
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,281.03	65,930.86	363,485	297,554.14
MULTA ECOLOGIA	0.00	1,531.81	95,292	93,760.19
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	6,156.46	14,807.21	252,628	237,820.79
MULTAS ALCOHOLES	18,475.92	74,678.67	366,512	291,833.33
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	92,866.97	841,449.53	1,632,094	790,644.47
MULTAS PREVISION SOCIAL	4,298.22	143,673.88	471,879	328,205.12
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	709.00	7,195.00	12,845	5,650.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	4,342.45	42,868.90	101,422	58,553.10
MULTA INGRESOS MERCANTILES	5,828.90	111,297.52	162,629	51,331.48
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	2,287.85	9,728.77	53,291	43,562.23
MULTAS DIVERSAS	-2,149.78	70,245.17	234,026	163,780.83
RECARGOS I.S.A.I.	208,801.14	1,094,172.88	1,462,229	368,056.12
SANCION PREDIAL	0.00	1,139,579.79	1,038,133	-101,446.79
RECARGOS PREDIAL	3.34	1,564,197.67	10,784,644	9,220,446.33
GASTOS PREDIAL	195,376.20	1,018,565.78	2,603,926	1,585,360.22
MULTAS ESTACIONOMETROS	342,119.63	2,686,876.99	3,590,267	903,390.01
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	3,000.00	14,092,295.69	117,621	-13,974,674.69
INGRESOS MERCANTILES	221,849.36	3,227,665.99	3,241,455	13,789.01
INGRESOS DIVERSOS	74,626.31	1,563,595.30	5,832,147	4,268,551.70
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	6,362,727.37	24,978,081.09	35,820,635	10,842,553.91
TOTAL APROVECHAMIENTOS	8,540,598.61	60,854,983.14	83,000,000	22,145,016.86

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	43,355	43,355.00
---------------------------------	-------------	-------------	---------------	------------------

TOTAL INGRESOS	111,989,517.90	992,763,076.47	1,514,136,831	521,373,754.53
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------



TORREÓN

gentrabajando



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

	INGRESO ENERO 2011	INGRESO FEBRERO 2011	INGRESO MARZO 2011	INGRESO ABRIL 2011	INGRESO MAYO 2011	INGRESO JUNIO 2011	INGRESO JULIO 2011	INGRESO AGOSTO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2011
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	72,510,571	11,456,825	5,139,916	2,041,788	983,807	1,527,886	1,861,479	2,442,931	98,065,003	115,511,979	17,146,976
REZAGO URBANO	4,933,869	1,507,661	2,447,710	502,642	629,075	987,490	1,316,057	2,303,266	14,627,580	32,770,536	18,142,956
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,546,549	6,924,052	9,877,940	3,801,524	7,635,145	7,964,444	5,490,765	6,235,041	52,485,500	77,146,076	24,660,576
DIVISIONES PUBLICAS EVENTUAL	83,890	91,207	76,276	60,423	65,046	100,517	48,390	17,720	543,564	2,022,364	1,478,790
CEPROFIS IMPUESTOS	33,112,879	4,899,251	2,063,767	890,814	560,566	813,583	952,008	1,574,511	44,667,379	54,549,055	9,881,677
TOTAL IMPUESTOS	115,287,548	19,805,808	7,297,190	9,873,640	9,873,640	11,394,015	9,658,698	12,573,469	210,369,024	282,000,000	71,630,976
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,369,982	1,554,995	1,708,731	1,337,371	1,459,625	1,602,182	1,308,649	1,882,242	11,543,777	16,973,988	5,430,191
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	728,012	35,921	15,936	16,776	14,215	5,664	46,843	113,063	976,431	1,360,545	384,114
MERCADOS	846,376	760,264	841,402	672,111	724,135	739,796	589,694	717,955	5,891,732	10,056,297	4,164,565
PANTEONES	51,231	48,402	41,161	52,370	34,849	51,600	42,174	54,542	386,329	581,746	295,417
SERVICIOS DEL RASTRO	2,082,485	1,558,323	1,533,051	1,547,458	1,530,985	1,354,655	1,436,834	1,723,475	12,866,987	24,812,419	11,945,433
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	95,314	197,855	261,957	148,563	225,344	292,245	101,081	220,165	1,542,623	3,020,498	1,477,875
SERVICIOS MEDICOS	180,375	182,894	274,979	147,491	115,165	124,261	298,558	209,919	1,682,693	3,828,586	2,135,903
SERVICIOS DE TRANSITO	34,883	28,158	28,789	19,081	28,095	132,482	161,955	121,996	555,340	1,378,430	823,090
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	204,767	217,653	215,884	186,689	212,116	216,974	232,077	207,438	1,673,578	2,396,887	723,309
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	316,696	731,220	499,973	488,139	571,458	858,089	561,580	388,546	4,415,701	5,881,043	1,465,342
SERVICIOS DE GRUA	10,164	10,896	10,848	11,472	9,936	9,984	10,128	8,976	82,404	290,183	207,779
SERVICIOS CATASTRALES	628,012	864,258	1,369,435	726,493	961,198	919,325	692,101	956,408	7,115,229	10,491,290	3,376,061
ECOLOGIA	63,600	98,727	110,036	108,566	69,717	120,893	206,281	81,940	659,760	1,716,780	857,020
DERECHOS ALCOHOLLES	20,826,073	5,280,358	271,649	607,993	238,064	1,561,430	1,052,492	483,570	30,427,630	42,640,552	12,212,922
DERECHOS POR REFERENDO DE ANUNCIOS	446,787	206,147	365,640	36,107	180,460	82,456	179,093	138,216	1,814,900	4,151,524	2,336,624
CORRALON MUNICIPAL	12,582	3,639	11,055	0	0	0	0	1,000	28,276	345,720	316,945
UNIDADES DEPORTIVAS	0	0	0	0	0	0	605	0	605	0	605
CENTROS CULTURALES	3,696	982	1,296	658	1,690	680	1,590	1,990	12,582	270,692	258,110
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	86,274	10,232	10,037	9,188	3,344	45,126	3,345	0	167,539	388,765	221,226
ESTACIONAMIENTOS	289,071	205,966	239,422	342,275	303,257	410,543	441,012	320,265	2,571,813	5,321,290	2,749,477
APORTACION VOLUNTARIA POMBOMBOS	907,457	130,618	50,877	19,890	12,757	14,281	16,063	22,750	1,174,493	1,444,186	269,693
CEPROFIDERECHOS	1,216,693	67,346	1,491	887	3,810	993	1,138	431	1,292,789	48,548,999	47,256,210
TOTAL DERECHOS	30,487,530	12,194,854	7,489,653	6,469,453	6,719,930	8,733,660	7,383,234	7,494,885	86,893,200	186,000,000	99,106,800
CONTRIBUCIONES DE LEY	81,261	35,441	41,531	22,076	61,475	63,852	64,918	30,776	401,330	539,450	238,120
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	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	30,776	401,330	539,450	238,120
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	4,710	3,398	27,746	3,214	1,626	3,496	1,975	889,031	933,186	937,261	2,075
RENTA MERCADOS	61,644	23,904	36,175	23,781	23,235	26,158	25,419	36,086	256,402	267,931	11,529
PRODUCTOS BANCARIOS	2	33,633	67,580	41,873	93,337	53,066	86,313	55,025	1,994,808	1,994,808	1,563,379
TOTAL PRODUCTOS	66,357	60,924	131,501	68,868	102,483	82,720	113,707	980,742	1,623,017	3,200,000	1,576,983
FONDO GRAL DE PARTICIPACION	34,772,898	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	33,917,698	33,062,778	273,270,229	382,734,211	109,463,983
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	7,099,422	56,796,117	99,985,841	42,188,724
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	773,303	6,823,958	3,998,848	6,323,880	1,703,985	2,264,628	1,252,334	1,045,111	23,986,052	31,016,545	7,030,493
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	792,916	772,900	5,443,258	13,290,379	6,847,121
IMPUESTO SAUTOS NUEVOS	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	902,371	879,626	7,332,593	14,077,812	6,745,119
INGENTIVOS DE IMPTO SITENENCIA	0	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	1,573,520	1,563,900	12,636,280	26,947,456	14,311,196
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	1,719,548	13,780,239	20,947,756	7,167,517
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS IMPUESTOS DE LA SE ENTIDADES FEDERAT	0	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	46,835,313	47,259,691	46,143,315	394,244,848	588,000,000	193,755,153



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREÓN
2010. 2013



TORREÓN
gentetrabajando

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



	INGRESO ENERO 2011	INGRESO FEBRERO 2011	INGRESO MARZO 2011	INGRESO ABRIL 2011	INGRESO MAYO 2011	INGRESO JUNIO 2011	INGRESO JULIO 2011	INGRESO AGOSTO 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2011
TOTAL DE APORT. FEDERALES	0	22,377,041	54,239,989	27,149,985	16,873,935	48,527,035	31,922,948	36,225,731	238,375,874	371,254,026	132,877,352
POLICIA	61,668	71,055	84,348	50,053	57,842	52,330	59,432	38,841	475,579	1,965,133	1,489,554
TRANSITO	865,473	761,950	805,780	784,279	980,562	903,720	902,969	869,025	6,853,158	8,861,489	1,808,331
MULTAS DEPTO. TRANSITO TRIBUNALES	122,475	108,074	107,896	84,547	86,225	87,930	91,536	89,132	777,808	4,136,218	3,358,411
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,301	11,501	7,167	5,014	9,387	13,087	15,193	2,281	65,931	363,485	297,554
MULTA ECOLOGIA	286	0	253	231	264	499	0	0	1,532	93,760	93,760
SANCCIONES REZAGOS Y EJECUCION	1,593	594	1,319	862	3,535	651	96	6,156	14,807	95,292	80,435
MULTAS ALCOHOLES	24,351	3	24,167	0	1,272	2,502	3,909	18,476	74,879	252,628	237,821
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	128,818	111,087	113,480	81,577	106,851	113,505	96,255	92,867	841,450	366,512	291,933
MULTAS PREVENSION SOCIAL	16,366	31,082	19,276	19,637	19,769	23,378	9,867	4,298	143,674	1,832,094	790,644
MULTAS OBRAS PUBLICAS	703	1,606	456	203	2,909	203	406	709	7,195	471,878	328,205
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	543	3,386	14,462	7,813	4,840	6,347	1,135	42,869	42,869	101,422	58,553
MULTA INGRESOS MERCANTILES	7,474	7,627	12,616	5,969	10,081	28,640	33,062	5,829	111,298	162,629	51,331
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	982	4,167	3	1,028	264	995	2,268	9,728	53,291	43,562
MULTAS DIVERSAS	7,143	25,301	5,051	11,723	11,778	6,071	96,498	208,801	70,245	234,026	163,781
RECARGOS I.S.A.I.	130,439	152,581	41,067	66,427	145,402	215,235	134,222	-2,150	1,094,173	1,462,229	368,056
SANCCION PREDIAL	311,391	248,209	150,239	201,170	161,761	217,545	370,119	342,120	1,038,133	1,038,133	-101,447
RECARGOS PREDIAL	234,590	309,160	284,490	201,170	316,287	348,178	116,552	195,376	1,018,566	1,585,360	566,794
GASTOS PREDIAL	318,080	70,442	133,765	54,651	57,535	72,053	370,119	342,120	1,554,198	10,784,644	9,220,446
MULTAS ESTACIONOMETROS	352,402	289,406	343,155	297,872	343,646	348,178	18,996	3,000	14,092,296	2,603,926	1,488,370
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	13,099	2,000	30,500	1,200	14,000,000	23,500	75,983	221,849	3,227,666	3,241,455	13,789
INGRESOS MERCANTILES	1,214,845	481,177	351,820	487,114	257,487	137,791	110,936	91,740	5,832,147	5,832,147	0
INGRESOS DIVERSOS	131,412	423,543	105,000	114,901	510,832	3,000	3,673,016	6,352,727	24,978,081	35,820,835	10,842,554
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	5,643,302	1,056,933	3,872,773	982,871	1,078,784	2,307,074	3,673,016	6,352,727	24,978,081	35,820,835	10,842,554
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,586,753	4,167,610	6,513,341	3,444,868	17,768,182	5,129,834	5,703,795	8,540,599	60,854,983	83,000,000	22,145,017
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,355	43,355
TOTAL INGRESOS	203,119,266	177,055,194	136,996,983	97,692,840	100,020,139	121,766,429	102,106,992	111,889,518	992,763,076	1,514,136,831	521,373,756

Programa de modernización del Catastro
37 millones



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

	Ejercido de Agosto	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,498,667.83			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,454,959.30			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,349,876.91			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,303,757.51			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,098,173.51			
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,705,435.06	\$503,865,000.00	\$327,230,693.40	\$176,634,306.60
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	530,627.34			
2200 ALIMENTACION	210,307.81			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	142,420.67			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	260,726.01			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO	515.00			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,930,471.68			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	181,925.63			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	215,268.04			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	\$4,472,262.18	\$66,016,200.00	\$34,827,809.10	\$31,188,390.90
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	15,453,297.19			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	273,650.02			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	11,932,115.23			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	569,345.06			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	1,112,406.24			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	1,507,694.72			
3800 SERVICIOS OFICIALES	2,936,382.22			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	492,377.20			
4000 TRANSFERENCIAS	\$34,277,267.88	\$400,449,300.00	\$236,831,162.64	\$163,618,137.36
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	12,621,995.04			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,169,583.33			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$15,791,578.37	\$300,101,000.00	\$196,041,437.18	\$104,059,562.82
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	93,600.40			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	263,000.00			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES				
5700 BIENES INMUEBLES				
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
6000 INVERSION PUBLICA	\$356,600.40	\$25,250,000.00	\$7,467,767.49	\$17,782,232.51
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	28,908,568.68			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	2,197,314.68			
9000 DEUDA PUBLICA	\$31,105,883.36	\$546,203,900.00	\$263,823,327.12	\$282,380,572.88
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	997,552.31			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	308,556.05			
Total general	\$97,579.56	\$6,000,000.00	\$1,109,066.20	\$4,890,933.80
		\$1,847,885,400.00	\$1,067,331,263.13	\$780,554,136.87

(174) - 46 - largo plazo
22 - corto plazo

43 millones - total de deuda ejercida
+ 22,500 - cred. a corto plazo
→ 110 millones a disposiciones (amortizaciones)

(P)

cap. 9000 intereses

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

AGOSTO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$69,257,617.60	\$7,423,472.53
41	INGRESOS	\$111,989,517.90	\$992,763,076.47
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$111,989,517.90	\$992,763,076.47
4102	IMPUESTOS	\$12,573,468.84	\$210,369,024.37
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$30,776.00	\$401,330.49
4104	DERECHOS	\$7,494,886.41	\$86,893,200.08
4105	PRODUCTOS	\$980,742.36	\$1,623,016.37
4106	APROVECHAMIENTOS	\$8,540,598.61	\$60,854,983.14
4106	PARTICIPACIONES	\$82,369,045.68	\$632,621,521.82
11	ORIGEN DE RECURSOS		
1102	ACTIVO CIRCULANTE		\$283,000.00
110208	FONDOS REVOLVENTES		
1105	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		
110502	RESPONSABILIDADES	\$3,046.04	
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		
110503	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		
11050304	CAJAS RECEPTORAS		
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$473,450.26	\$3,088,283.68
1110	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$3.75	
111001	INVENTARIOS		
1112	ALMACEN DE ADQUISICIONES		
11205	OTROS DEUDORES		
1120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL		
1113	DOC POR COBRAR		
111301	CHEQUES DEVUELTOS	\$535,507.00	\$3,289,926.62
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		
1114	ACTIVO DIFERIDO	\$36,713.04	
111401	PAGOS ANTICIPADOS		
11140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$105,855.37	

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

AGOSTO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
2	PASIVO Y PATRIMONIO		
21	PASIVO A CORTO PLAZO		
2101	CUENTAS POR PAGAR		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	\$57,617.24	\$24,949,702.95
210102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$4,771,773.83	\$2,458,330.19
210103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS		\$413.67
210104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	\$359,261.00	\$730,078.97
210105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	\$670,419.45	\$766,598.86
210106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$94,941.58	\$84,607.98
210108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$334.92	
210110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	\$1,160,973.40	\$1,342,532.08
210111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO		\$18,493.56
210114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS		
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
2101201	RETENCIONES A EMPLEADOS		
210120101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		
210120102	RETENCION I.S.P.T.	\$65,904.72	\$163,732.43
210120103	RETENCIONES POR PRESTACIONES		\$109.35
210120104	RETENCION FONDO DE PENSIONES		
210120105	PRESTAMOS		
210120106	PRESTAMO PENSIONES	\$2,511.62	
210120107	DESCUENTOS A TRABAJADORES		
210120108	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$3,198.37	\$2,459.87
210120109	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$904,237.97	\$330,166.97
210120110	PAGO DE DEFUNCION		\$20.00
210120111	RETENCION PENSIONES VALES		\$3.00
210120112	CUOTAS SINDICALES		
210120113	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO		\$800.00
210120114	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		
210120115	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)		\$50,146.98
210120116	OTRAS RETENCIONES		
210120117	OTRAS RETENCIONES	\$37,405.78	\$576,670.30
210120118	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

S.H.I.F.

AGOSTO DE 2011

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
210102030101	I.S.R.	INCR \$6,759.86	\$2,279,729.66
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR \$408,649.25	
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA		\$7,229.34
210102030201	I.C.I.C.	INCR \$2,070.51	\$396,084.37
210102030202	I.V.C.	INCR \$102,781.56	
2101020303	OTRAS RETENCIONES	INCR \$45,906.84	\$311,791.39
210102030301	RETENCIONES PASA		
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS		
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO		
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	INCR \$1,346,923.30	\$450,157.23
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR \$15,000.00	\$188,660.09
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	INCR	\$24,034.73
2101020513	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR \$47,809,734.45	\$41,053,361.61
2102	DEUDA PUBLICA		
210201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)		
21020102	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	INCR \$20,695,280.21	\$43,195,280.21
2103	PASIVO DIFERIDO		
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	INCR \$140,072.06	\$352,905.34
22	PASIVO A LARGO PLAZO		
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	\$46,800,000.00
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	\$79,865,332.88	\$241,469,155.20
3		\$261,112,468.38	\$1,241,655,704.20
31	EGRESOS		
3101	GASTO CORRIENTE	\$127,349,979.16	\$1,059,863,495.64
310101	COSTO DIRECTO	\$96,244,095.80	\$796,040,168.52
310101	SERVICIOS PERSONALES	\$79,454,965.12	\$598,889,665.14
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$40,705,435.06	\$327,230,693.40
310103	SERVICIOS GENERALES	\$4,472,262.18	\$34,827,809.10
		\$54,277,267.88	\$236,831,162.64

C. PRESIDENTE MUNICIPAL C. TESORERO MUNICIPAL C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

AGOSTO DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	\$997,552.31	\$1,109,066.20
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$997,552.31	\$1,109,066.20
3103	TRANSFERENCIAS	\$15,791,578.37	\$196,041,437.18
310304	TRANSFERENCIAS	\$15,791,578.37	\$196,041,437.18
32	CAPITAL	\$31,105,883.36	\$263,823,327.12
3206	INVERSION PUBLICA	\$31,105,883.36	\$263,823,327.12
J	APLICACION DE RECURSOS		
11	ACTIVO		
11	ACTIVO CIRCULANTE		
1103	GASTOS POR COMPROBAR		
110308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$6,012.00	\$7,512.00
1104	PRESTAMOS A EMPLEADOS		
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$728,296.87	\$36,038.72
1105	RESPONSABILIDADES		
110501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$91,204.89	\$95,003.47
110502	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$1,900,446.33	\$128,752.35
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS		
1109	CREDITOS FISCALES		
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO		
1111	CONVENIOS DE INGRESOS	\$27,245.11	\$29,692.18
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES		
11120302	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)	\$140,072.06	\$352,905.34
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS		
1113	DOC POR CORRIR	\$46,497.89	\$21,857.16
111301	CHEQUES DEVUELTOS		
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		
1114	ACTIVO DIFERIDO		
111401	PAGOS ANTICIPADOS		
11140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO		\$70,110.62

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

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

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
12	ACTIVO FIJO		
1201	BIENES MUEBLES		\$187,953.14
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		\$26,514.86
12010101	MOBILIARIO		\$83,300.00
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION		
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO		
12010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$93,600.40	\$585,711.54
12010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		\$93,600.40
12010206	BIENES INFORMATICOS		\$1,032,887.55
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
12010301	VEHICULOS	\$263,000.00	\$5,061,800.00
1202	BIENES INMUEBLES		
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO		
12020201	TERRENOS		
2101	CUENTAS POR PAGAR		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS		
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$17,341,911.13	\$339,464.99
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS		\$295,966.33
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$35,929,401.60	\$41,075,532.40
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	\$57,667.28	
210102010103	RETENCION I S S T E.	\$46,448.73	\$100,285.69
2101020103	PRESTAMOS		\$2,313.38
210102010301	PRESTAMO PENSIONES		
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		
210102010604	OTRAS RETENCIONES	\$229,971.95	\$341,318.30
210102030101	I.S.R.		\$23,385.29
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	\$9,341.29	\$500,000.00
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS		\$1,917,612.11
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		\$28,722,958.22
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR		\$20,000,000.00
21020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS		

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

AGOSTO DE 2011

Nivel 4

S.I.I.F.

CUENTA	CONCEPTO	AGOSTO DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
25	HACIENDA PUBLICA		
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$56,911,120.53	\$104,940,839.82
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$76,851,368.89	\$76,851,368.89
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$261,112,468.58	\$1,241,688,704.35

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA