



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



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

Cuadragésima Quinta Sesión del día 24 de Octubre de 2011, a las 09:00 (nueve) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 09:00 (nueve) horas del día 24 de Octubre 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 Elias Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; Lic. Alejandro Martínez Garza, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Septiembre 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 Septiembre del 2011.

-CONSIDERANDO-

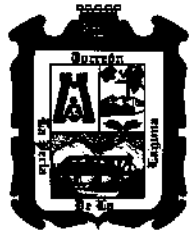
Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Septiembre del 2011, por los miembros presentes de esta Comisión, y con fundamento en lo establecido en las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción I, Inciso 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 Septiembre 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 de lo siguiente:

*22/10/11
12/11/11*





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



TORREÓN gentetrabajando

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

-En el Rubro de Ingresos se observa el ajuste a positiva; El registro de participaciones por parte de la S.H.C.P. por \$12,960,000.00 (Son Doce Millones Novecientos sesenta Mil Pesos 00/100 M.N).

-Se observa que no se han ingresado a la Tesorería los recursos de Hábitat hasta por \$3, 245,559.00 (Son Tres Millones Doscientos Cuarenta y Cinco Mil Quinientos cincuenta y nueve Pesos 00/100 M.N) y por lo tanto el Estado y el Municipio no han aportado \$2,974,202.00 (Son Dos Millones Novecientos Setenta y cuatro Mil Doscientos dos Pesos 00/100 M.N) y \$10,113,483.00 (Son Diez Millones Ciento trece Mil Cuatrocientos ochenta y tres Pesos 00/100 M.N) poniendo en riesgo una bolsa de \$25,514,618.00 (Son Veinticinco Millones Quinientos Catorce Mil Seiscientos diez y ocho Pesos 00/100 M.N) que representan 94 Proyectos.

- Recursos de Conagua para Gobierno Federal por \$46,000,000.00 (Son Cuarenta y Seis Millones de Pesos 00/100 M.N) que representan las obras de drenaje pluvial y de las Plantas Potabilizadoras de SIMAS.
- Se observa que a la fecha no se ha recibido los ingresos de rescate a Espacios Públicos.
- Por otro lado se cuestiona que no se ha cobrado al T.S.M. \$23,000,000.00 (Son Veintitres Millones de Pesos 00/100 M.N) por acuerdo firmado por el alcalde sin su autorización de la Comisión de Hacienda y Cabildo.

-En el Rubro de Egresos se observa el desfasamiento entre ingresos acumulados por \$992,763, 076.47 (Son Novecientos Noventa y Dos Millones Setecientos sesenta y tres Mil Setenta y seis Pesos 47/100 M.N) contra el gasto de \$1,191,390,310.76 (Son Mil Ciento Noventa y un Mil Millones Trescientos Noventa Mil Trescientos Diez Pesos 76/100 M.N) donde hay un déficit en el año 2011acumulado de \$198, 627, 234.29 (Son Ciento Noventa y Ocho Millones Seiscientos Veintisiete Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos 29/100 M.N) que muestra el pasivo en los pagos a PASA por \$22,876, 267.00 (Son Veintidos Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Doscientos Sesenta y siete 00/100 M.N) a C.F.E. por \$32,000,000.00 (Son Treinta y Dos Millones de Pesos 00/100 M.N) a Pensiones por \$27,000,000.00 (Son Veintisiete Millones de Pesos 00/100 M.N) Bancos a Corto Plazo \$22,500,000.00 (Son Veintidos Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N) a otros Proveedores \$ 56,165,054.00 (Son Cincuenta y Seis Millones Ciento sesenta y cinco Mil Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N) a Contratistas \$7,551,677.66 (Son Siete Millones Quinientos Cincuenta y un Mil Seiscientos setenta y siete Pesos





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



TORREÓN
gentetrabajando

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

66/100 M.N) a Honorarios \$2,382,777.00 (Son Dos Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Setecientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N) a cuentas Programadas \$17,760,963.70 (Son Diez y Siete Millones Setecientos Sesenta Mil Novecientos Sesenta y tres Pesos 70/100 M.N) a Retenciones \$5,761,582.88 (Son Cinco Millones Setecientos Sesenta y un Mil Quinientos Ochenta y Dos Pesos 88/100 M.N) entre otros. Solicitando al Tesorero que se enuncien los adeudos y su compromiso de pago y las fechas probables. Por otro lado se observa la poca inversión pública que muestra el avance financiero a Septiembre de 2011. Y se asienta que se solicitó de nueva cuenta la nómina y no se presenta lo que corresponde al ejercicio de los recursos Públicos etiquetados se observa que al 30 de Septiembre del presente año existe un rezago en el ejercicio del recurso de Infraestructura Municipal "COPLADEM" y SUBSEMUN por \$21,000,000.00 (Son Veintiún Millones de Pesos 00/100 M.N) 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 24 DE OCTUBRE 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 TORREON, COAHUILA.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	SEPTIEMBRE	%		
IMPUESTOS	11,369,734.31	10.18	210,369,024.37	21.19
DERECHOS	8,329,644.54	7.46	86,893,200.08	8.75
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	105,954.20	0.09	401,330.49	0.04
PRODUCTOS	110,986.48	0.10	1,623,016.57	0.16
APROVECHAMIENTOS	3,591,899.03	3.22	60,854,983.14	6.13
SUB TOTAL DE INGRESOS	23,508,228.56	21.06	360,141,554.85	36.28
PARTICIPACIONES	58,982,123.00	52.83	394,244,847.50	39.71
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
INGRESOS	82,490,351.56	73.89	754,386,402.15	75.99
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,772,953.11	4.28	38,183,624.88	3.85
FONDO DE FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	20.04	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	2,000,000.00	1.79	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	21,176,717.52	2.13
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	29,149,994.60	26.11	238,376,674.32	24.01
TOTAL DE INGRESOS	111,640,346.16	100.00	892,763,076.47	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	40,186,092.69		289,455,148.47	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	77,074,002.43		7,975,472.53	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFFECTIVO Y VALORES	228,900,441.28		1,290,193,697.47	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	SEPTIEMBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	39,845,052.03	32.12	367,075,745.43	30.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,011,141.95	3.23	38,838,951.05	3.26
SERVICIOS GENERALES	39,814,320.48	32.09	276,645,483.12	23.22
TRANSFERENCIAS	18,203,698.71	14.67	214,245,135.89	17.98
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	669,338.08	0.54	8,137,103.57	0.68
INVERSION PUBLICA	20,997,551.18	16.93	284,820,878.30	23.91
DEUDA PUBLICA	517,947.20	0.42	1,827,013.40	0.14
TOTAL DE EGRESOS	124,059,047.63	100.00	1,191,390,310.76	100.00
OTRAS APLICACIONES	15,112,067.88		160,900,499.79	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	89,729,325.77		89,729,325.77	
SUMA LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFFECTIVO Y VALORES	228,900,441.28		1,442,020,136.32	

LIC. EDUARDO OLMOS CASTRO
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. PABLO CHAVEZ ROSSIQUE
C. TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO
C. COMISIONADO DE HACIENDA

C.P. NATALIA VIRGIL ORONA
C. SINDICO DE VIGILANCIA

ING. LAURO VILLARREAL NAVARRO
C. CONTRALOR MUNICIPAL



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

ORIGEN :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	%
IMPUESTOS	115,287,547.99	24,678,855.84	19,605,608.41	7,297,190.16	9,873,639.73	11,394,015.07	9,658,698.33	12,573,468.84	11,369,734.31	221,738,758.68	20.08
DERECHOS	30,407,529.59	12,194,854.18	7,489,653.00	6,469,453.07	6,719,929.76	8,733,659.78	7,383,234.29	7,494,886.41	8,329,644.54	95,222,844.62	8.62
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,260.94	35,440.67	41,531.48	22,076.00	61,474.92	63,852.00	84,918.48	30,775.00	105,954.20	507,284.69	0.05
PRODUCTOS	66,356.54	60,924.48	131,500.99	68,867.53	118,197.81	82,719.88	113,707.03	980,742.36	110,996.48	1,734,013.05	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	8,540,598.61	3,591,899.03	64,446,862.17	5.84
SUB TOTAL DE INGRESOS	155,429,448.49	41,137,884.75	33,781,835.30	17,302,455.23	34,541,424.56	25,404,080.57	22,924,353.53	29,820,472.22	23,508,228.56	383,649,783.21	34.74
PARTICIPACIONES	47,689,818.00	53,540,468.00	50,815,358.00	53,240,390.00	48,620,495.00	46,835,312.50	47,259,691.00	46,143,315.00	58,982,123.00	453,226,970.50	41.04
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,119,268.49	84,878,152.75	84,686,993.30	70,542,845.23	83,161,919.56	72,239,393.07	70,184,044.53	75,763,787.22	82,480,351.56	838,876,753.71	75.78
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	4,772,953.11	42,956,577.99	3.89
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	22,377,041.49	22,377,041.49	201,393,373.41	18.24
HABITAT	0.00	0.00	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	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	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	0.00	0.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
INGRESOS POR FONDOS	0.00	22,377,041.49	54,299,989.20	27,149,994.60	16,873,934.55	49,527,036.09	31,922,847.71	36,225,730.68	29,149,984.60	267,528,888.92	24.22
TOTAL DE INGRESOS	203,119,268.49	117,055,194.24	138,996,982.50	87,692,838.83	100,020,139.17	121,766,429.16	102,106,992.24	111,889,517.90	111,640,346.16	1,104,403,422.83	100.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	153,055.24	1,005,508.52	1,972,441.69	6,838,357.85	103,693,602.66	101,738,439.93	48,982,479.10	25,071,263.68	40,186,092.69	329,641,241.16	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	7,875,472.53	25,226,401.32	28,292,613.37	50,052,340.71	57,389,865.12	35,573,680.99	64,876,701.87	69,483,297.38	77,074,002.43	7,875,472.53	
SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES	211,247,794.26	143,287,104.08	170,262,037.56	154,583,538.19	281,113,606.85	259,078,550.08	215,766,173.21	206,544,078.96	228,800,441.28	1,442,020,136.32	

APLICACION :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,780,017.29	36,808,579.14	38,795,878.68	39,421,298.20	38,498,743.31	49,868,953.08	43,353,788.64	40,705,495.06	39,845,052.03	367,075,746.43	30.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,931,618.60	4,529,947.49	5,652,571.03	4,008,980.36	4,650,401.14	4,890,052.38	4,691,965.94	4,472,262.18	4,011,141.95	38,838,951.05	3.26
SERVICIOS GENERALES	26,139,061.11	30,281,608.77	26,795,690.09	25,490,898.16	40,215,995.96	29,452,701.35	24,177,939.32	34,277,267.88	39,814,320.48	276,645,483.12	23.22
TRANSFERENCIAS	45,624,228.96	17,122,301.37	45,293,434.46	14,601,127.71	16,296,846.54	19,344,915.13	21,967,004.54	15,791,578.37	18,203,698.71	214,245,135.89	17.98
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL		71,662.25	214,957.50	174,083.02	988,719.40	83,300.00	5,578,444.92	356,600.40	669,336.08	8,137,103.57	0.69
INVERSION PUBLICA		1,343,071.20	2,154,862.68	10,045,898.48	124,884,665.51	47,935,951.66	46,352,994.31	31,105,883.36	20,987,551.18	284,820,878.30	23.91
DEUDA PUBLICA	111,513.89							997,592.31	517,847.20	1,627,013.40	0.14
TOTAL DE EGRESOS	113,586,439.85	99,157,470.22	118,907,394.44	93,742,285.85	225,533,371.98	151,575,883.58	146,122,137.67	127,706,579.58	124,059,047.63	1,191,390,310.76	100.00
OTRAS APLICACIONES	72,434,953.08	23,837,320.49	1,302,302.41	3,441,387.22	6,554.00	42,825,964.64	160,738.16	1,783,496.97	15,112,087.88	160,900,499.79	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	25,226,401.32	29,292,613.37	50,052,340.71	57,389,865.12	35,573,680.99	64,876,701.86	69,483,297.36	77,074,002.43	89,729,325.77	89,729,325.77	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	211,247,794.25	143,297,104.08	170,262,037.56	154,583,538.19	261,113,606.85	259,078,550.08	215,766,173.21	206,544,078.96	228,800,441.28	1,442,020,136.32	



**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.
INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
ANEXO NUMERO 1
PARA EL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIMBRE DE 2011**

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO :

CUENTAS POR PAGAR		30,083,519.74
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	17,799,194.27	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPEND EXTERNAS	1,527,034.25	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	5,405,403.18	
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	3,652,958.15	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,698,929.89	
DEUDORES DIVERSOS		\$67,034.34
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$9,931,058.16
PAGOS ANTICIPADOS		104,480.45
TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO		40,186,092.69

OTRAS APLICACIONES :

OTROS DEUDORES		15,064,759.04
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$ 15,638,762.99	
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$ 1,150.06	
OTROS DEUDORES EN GENERAL	(575,154.01)	
GASTOS POR COMPROBAR		34,200.84
ALMACEN DE ADQUISICIONES		13,108.00
TOTAL OTRAS APLICACIONES		15,112,067.88



R. AYUNTAMIENTO
DE TORREON
2010 2013



TORREÓN
gentetrabajando



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

	INGRESO SEPTIEMBRE 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	1,276,708.63	99,341,711.78	115,511,979	16,170,267.22
REZAGO URBANO	546,144.54	15,173,724.25	32,770,536	17,596,811.75
ADQUISICION DE INMUEBLES	8,878,972.67	61,344,472.55	77,146,076	15,801,603.45
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	35,139.01	578,703.08	2,022,354	1,443,650.94
CEPROFIS IMPUESTOS	629,082.57	45,296,460.16	54,549,055	9,252,594.84
TOTAL IMPUESTOS	11,369,734	221,738,758.69	282,000,000	60,261,241.31

DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,597,648.00	13,141,425.00	16,973,968	3,832,543.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	171,868.82	1,148,299.35	1,360,545	212,245.65
MERCADOS	722,319.00	6,614,050.92	10,056,297	3,442,246.08
PANTEONES	35,786.00	422,114.61	681,746	259,631.39
SERVICIOS DEL RASTRO	1,826,731.46	14,693,717.96	24,812,419	10,118,701.04
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	264,975.21	1,807,598.51	3,020,498	1,212,899.49
SERVICIOS DE TRANSITO	165,734.21	1,858,416.97	3,828,586	1,970,169.03
SERVICIOS MEDICOS	94,676.70	650,016.96	1,378,430	728,413.04
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	216,185.30	1,889,763.43	2,396,887	507,123.57
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	551,177.79	4,966,879.17	5,881,043	914,163.83
SERVICIOS DE GRUA	8,448.00	90,852.00	290,183	199,331.00
SERVICIOS CATASTRALES	990,043.11	8,105,272.05	10,491,290	2,386,017.95
ECOLOGIA	35,975.00	895,735.08	1,716,780	821,044.92
DERECHOS ALCOHOLES	1,109,373.12	31,537,003.06	42,640,552	11,103,548.94
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	53,846.32	1,668,746.47	4,151,624	2,482,877.53
CORRALON MUNICIPAL	0.00	28,275.50	345,220	316,944.50
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	605.00	0	-605.00
CENTROS CULTURALES	360.00	12,942.00	270,692	257,750.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	3,344.85	170,884.13	388,765	217,880.87
ESTACIONOMETROS	471,621.14	3,043,433.94	5,321,290	2,277,856.06
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	8,360.51	1,182,853.15	1,444,186	261,332.85
CEPROFI DERECHOS	1,170.00	1,293,959.35	48,548,999	47,255,039.65
TOTAL DERECHOS	8,329,645	95,222,844.61	186,000,000	90,777,155.39

CONTRIBUCIONES DE LEY	105,954.20	507,284.69	639,450	132,165.31
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	105,954	507,284.69	639,450	132,165.31

VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	27,085.00	962,270.79	937,261	-25,009.79
RENTA MERCADOS	7,791.00	264,192.70	267,931	3,738.30
PRODUCTOS BANCARIOS	76,120.48	507,549.56	1,994,808	1,487,258.44
TOTAL PRODUCTOS	110,996	1,734,013.05	3,200,000	1,465,986.95

FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	37,157,190.00	310,427,418.50	382,734,211	72,306,792.50
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	11,438,273.00	68,234,390.00	98,985,841	30,751,451.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	908,880.00	24,894,932.00	31,016,545	6,121,613.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	1,002,909.00	7,446,167.00	13,290,379	5,844,212.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	5,500,284.00	12,832,977.00	14,077,812	1,244,835.00
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 SEPTIEMBRE DEL 2011

	INGRESO SEPTIEMBRE 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
FONDO DE FISCALIZACION	2,388,549.00	15,024,809.00	26,947,456	11,922,647.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	586,038.00	14,366,277.00	20,947,756	6,581,479.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0	0.00
TOTAL PARTICIPACIONES	58,982,123	453,226,970.50	588,000,000	134,773,029.50

APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,772,953.11	42,956,577.99	47,729,529	4,772,951.01
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	201,393,373.41	268,524,497	67,131,123.59
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2009	0.00	0.00	0	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.2010	0.00	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	2,000,000.00	2,000,000.00	0	-2,000,000.00
TOTAL DE APORT. FEDERALES	29,149,995	267,526,668.92	371,254,026	103,727,357.08

POLICIA	49,320.00	524,899.00	1,965,133	1,440,234.00
TRANSITO	878,636.70	7,731,794.84	8,661,489	929,694.16
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	127,255.40	905,062.90	4,136,218	3,231,155.10
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,609.20	68,540.06	363,485	294,944.94
MULTA ECOLOGIA	0.00	1,531.81	95,292	93,760.19
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	4,123.64	18,930.85	252,628	233,697.15
MULTAS ALCOHOLES	10,086.80	84,765.47	366,512	281,746.53
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	88,798.88	930,248.41	1,632,094	701,845.59
MULTAS PREVENISION SOCIAL	2,334.25	146,008.13	471,879	325,870.87
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	350.00	7,545.00	12,845	5,300.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	1,998.30	44,867.20	101,422	56,554.80
MULTA INGRESOS MERCANTILES	11,877.75	123,175.27	162,629	39,453.73
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	2,432.51	12,161.28	53,291	41,129.72
MULTAS DIVERSAS	28,428.95	98,674.12	234,026	135,351.88
RECARGOS I.S.A.I.	138,852.28	1,233,025.16	1,462,229	229,203.84
SANCION PREDIAL	98,133.80	1,237,713.59	1,038,133	-199,580.59
RECARGOS PREDIAL	323,476.01	1,887,673.68	10,784,644	8,896,970.32
GASTOS PREDIAL	33,963.29	1,052,529.07	2,603,926	1,551,396.93
MULTAS ESTACIONOMETROS	322,919.96	3,009,796.95	3,590,267	580,470.05
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	10,000.00	14,102,295.69	117,621	-13,984,674.69
INGRESOS MERCANTILES	96,315.77	3,323,981.76	3,241,455	-82,526.76
INGRESOS DIVERSOS	161,423.33	1,725,018.63	5,832,147	4,107,128.37
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	1,198,562.21	26,176,643.30	35,820,635	9,643,991.70
TOTAL APROVECHAMIENTOS	3,591,899	64,446,882.17	83,000,000	18,553,117.83

INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0.00	43,355	43,355.00
---------------------------------	----------	-------------	---------------	------------------

TOTAL INGRESOS	111,640,346	1,104,403,422.63	1,514,136,831	409,733,408.37
-----------------------	--------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN
2010 2013



TORREÓN

gente trabajando



RAYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA. INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

	ENERO 2011	FEBRERO 2011	MARZO 2011	ABRIL 2011	MAYO 2011	JUNIO 2011	JULIO 2011	AGOSTO 2011	INGRESO SEPTIEMBRE 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2011
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	72,810,571	11,456,625	5,139,919	2,041,789	983,807	1,527,866	1,861,479	2,442,931	1,276,709	99,341,712	115,511,979	16,170,267
REZAGO URBANO	4,933,659	1,507,681	2,447,710	502,642	829,075	987,490	1,316,057	2,303,266	546,145	15,173,724	32,770,536	17,596,812
ADQUISICION DE INMUEBLES	4,546,549	6,924,092	9,877,940	3,801,524	7,636,145	7,964,444	5,480,765	6,235,031	8,878,973	61,344,473	77,146,076	15,801,603
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	83,890	91,207	76,276	60,423	65,046	100,612	48,390	17,720	35,139	578,703	2,022,354	1,443,651
CEPROFIS IMPUESTOS	39,112,879	4,699,251	2,063,787	890,814	580,566	813,583	952,008	1,574,511	829,083	45,296,460	54,549,055	9,252,595
TOTAL IMPUESTOS	115,287,548	24,678,856	19,605,608	7,297,190	8,873,640	11,394,015	9,658,698	12,573,469	11,389,734	221,738,759	282,060,000	60,281,241
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,369,962	1,554,995	1,208,731	1,337,371	1,499,625	1,602,182	1,308,649	1,662,242	1,597,648	13,141,425	16,973,968	3,832,543
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	728,012	35,921	15,936	16,776	14,215	5,664	46,843	113,063	171,869	1,148,299	1,360,545	212,246
MERCADOS	846,376	841,402	841,402	672,111	724,135	739,796	589,694	717,955	722,319	6,614,051	10,056,297	3,442,246
PANTEONES	51,231	48,402	41,161	62,370	34,849	51,600	42,174	54,542	35,786	422,115	681,746	259,631
SERVICIOS DEL RASTRO	2,082,485	1,558,323	1,633,061	1,547,458	1,530,895	1,354,655	1,436,834	1,723,475	1,826,731	14,693,718	24,812,419	10,118,701
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	95,314	197,855	261,957	148,663	225,344	292,245	101,081	220,165	264,975	1,807,589	3,020,498	1,212,899
SERVICIOS DE TRANSITO	189,375	182,894	274,979	147,491	115,165	214,261	298,598	269,919	165,734	1,858,417	3,828,586	1,970,169
SERVICIOS MEDICOS	34,883	28,158	28,789	19,081	28,096	132,482	181,855	207,438	94,677	650,017	1,378,430	728,413
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONE	204,767	217,653	215,894	166,669	212,116	216,974	232,077	271,458	216,185	1,869,763	2,396,987	507,124
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	316,696	731,220	499,973	498,139	571,458	858,089	561,580	388,546	551,178	4,966,879	5,881,043	914,164
SERVICIOS DE GRUA	10,164	10,896	10,848	11,472	9,936	9,984	10,128	8,976	8,448	90,852	290,183	199,331
SERVICIOS CATASTRALES	626,012	864,258	1,369,435	726,493	961,198	919,325	682,101	956,408	990,043	8,105,272	10,491,290	2,386,018
ECOLOGIA	53,600	98,727	110,036	108,566	89,717	120,893	81,940	81,940	35,975	895,735	1,716,780	821,045
DERECHOS POR RENFRENDO DE ANUNCIOS	20,826,073	5,280,358	277,649	607,953	238,064	1,661,430	1,052,492	483,570	1,109,373	31,537,003	42,640,552	11,103,549
CORRALON MUNICIPAL	446,787	206,147	365,640	36,102	160,460	82,456	179,093	138,216	53,846	1,668,746	4,151,624	2,482,879
UNIDADES DEPORTIVAS	12,582	3,639	11,055	0	0	0	0	1,000	0	28,276	345,220	316,945
CENTROS CULTURALES	3,696	982	1,296	656	1,690	680	605	0	0	605	-605	0
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	86,274	10,232	10,032	9,188	3,344	45,126	3,345	1,990	360	12,942	270,692	257,750
ESTACIONOMETROS	289,071	205,986	259,422	342,275	303,287	410,543	441,012	320,265	3,345	170,884	368,765	277,981
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	907,457	130,618	50,877	19,690	12,757	14,281	16,063	22,750	8,361	3,043,434	5,321,290	2,277,856
CEPROFI DERECHOS	1,216,693	67,346	1,491	887	3,810	993	1,138	431	1,170	1,182,863	1,444,186	261,333
TOTAL DERECHOS	30,407,530	12,194,854	7,469,653	6,469,453	6,719,930	8,733,660	7,383,234	7,494,886	8,329,645	95,222,945	188,000,000	90,777,155
CONTRIBUCIONES DE LEY	81,261	35,441	41,531	22,076	61,475	63,852	64,918	30,776	105,954	507,285	639,450	132,185
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0	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	105,954	507,285	639,450	132,185
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	4,710	3,368	27,746	3,214	1,626	3,496	1,975	885,031	27,085	962,271	937,261	-5,010
RENTA MERCADOS	61,844	23,904	36,175	23,781	23,235	26,158	25,419	36,096	264,193	267,931	267,931	3,738
PRODUCTOS BANCARIOS	2	33,633	67,590	41,873	93,337	86,313	53,066	55,625	76,120	507,550	1,964,808	1,487,258
TOTAL PRODUCTOS	66,357	60,924	131,501	68,868	102,483	82,720	113,707	980,742	110,996	1,734,013	3,200,000	1,485,987
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	34,772,598	310,427,419	382,734,211	72,306,793
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	7,099,472	11,438,273	68,234,390	98,985,841	30,751,451
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	773,308	6,623,958	3,998,848	6,323,880	1,703,985	2,264,628	1,252,334	1,045,111	908,880	24,894,932	31,016,545	6,121,613
PARTICIPACION POR CONSUMO	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	812,902	792,916	772,930	1,002,909	7,446,167	13,290,379	5,844,212
IMPUESTO SAUTOS NUEVOS	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	925,116	902,371	679,626	5,500,294	12,832,977	14,077,812	1,244,835
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0	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	1,583,900	2,388,549	15,024,809	26,947,456	11,922,647
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	586,038	14,366,277	20,947,756	6,581,479
FONDO ESTABILIZACION PARA DE IMPEDROS DE LA SE ENTIDADES FEDERALES	0	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	46,620,495	46,835,313	47,259,691	46,143,315	56,992,123	453,226,971	588,000,000	134,773,030



R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAHUILA.
INFORME DE INGRESOS VS PRESUPUESTO DE INGRESOS
CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR 2011
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0	0	9,545,906	4,772,953	4,772,953	4,772,953	9,545,906	4,772,953	4,772,953	42,956,578	47,729,529	4,772,951
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0	22,377,041	44,754,083	22,377,041	0	44,754,083	22,377,041	22,377,041	22,377,041	201,393,373	268,524,497	67,131,124
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPA	0	0	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	9,075,736	0	21,176,718	45,000,000	23,823,282
HABITAT	0	0	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	0	0
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
PROG PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.COM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIANZA CONTIGO	0	0	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	38,225,731	29,149,995	287,526,669	371,254,026	103,727,357
POLICIA	61,668	71,065	84,349	50,053	57,842	52,330	59,432	38,841	49,320	524,899	1,965,133	1,440,234
TRANSITO	865,473	761,850	805,280	764,279	980,562	903,720	902,969	869,026	878,637	7,731,795	8,661,489	929,694
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	122,475	108,074	107,898	84,541	86,225	87,930	91,536	89,132	127,256	905,063	4,136,218	3,231,155
GASTOS EJECUCION REZAGOS	2,301	11,501	7,167	5,014	9,387	13,087	15,193	2,281	2,609	68,540	383,485	294,945
MULTA ECOLOGIA	286	0	253	0	264	499	0	0	0	1,532	95,292	93,760
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	1,593	594	1,319	862	3,535	651	96	6,156	4,124	18,931	252,628	233,697
MULTAS ALCOHOLES	24,351	3	24,167	0	1,272	2,502	3,909	18,478	10,087	830,248	366,512	281,747
MULTAS AUTOTRANSORTE REGLAMENTO	126,818	111,087	113,490	81,577	106,851	113,505	95,255	92,867	88,799	930,248	1,632,094	701,846
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	16,366	31,082	19,276	19,637	19,769	23,378	9,867	4,298	2,334	146,008	471,879	325,871
MULTAS OBRAS PUBLICAS	543	3,386	14,462	7,813	4,840	6,347	1,135	4,342	1,998	44,867	12,845	5,900
MULTA INGRESOS MERCANTILES	7,474	7,627	12,916	5,969	10,081	28,640	33,062	5,629	11,878	123,175	101,422	56,556
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0	982	4,167	3	1,028	264	996	2,288	2,433	12,161	162,629	39,454
MULTAS DIVERSAS	7,143	25,301	5,051	11,723	11,778	6,071	5,327	2,150	28,429	98,674	53,291	41,130
RECARGOS I.S.A.I.	130,439	152,581	41,067	66,427	145,402	215,235	134,222	208,801	138,852	1,233,025	234,026	136,352
SANCION PREDIAL	311,391	248,209	150,239	206,750	161,761	58,498	2,731	0	98,134	1,237,714	1,038,133	229,204
RECARGOS PREDIAL	234,590	308,160	284,490	201,170	316,287	217,545	951	3	323,476	1,887,674	10,784,644	8,896,970
GASTOS PREDIAL	352,402	289,406	343,135	297,872	343,646	348,178	370,119	342,120	322,920	3,009,797	2,603,926	1,551,397
MULTAS ESTACIONOMETROS	318,080	70,442	57,536	54,661	57,536	72,053	116,652	195,376	33,963	1,052,529	3,590,267	580,470
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	13,099	2,000	30,500	14,000,000	14,000,000	23,500	18,996	3,000	10,000	14,102,296	3,009,797	1,551,397
INGRESOS MERCANTILES	1,214,845	481,177	351,820	487,114	257,487	137,791	75,583	221,849	96,316	3,323,982	3,241,458	-82,527
INGRESOS DIVERSOS	131,412	423,543	105,606	114,901	110,936	510,832	91,740	74,626	161,423	3,241,458	5,832,147	4,107,128
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	5,643,302	1,056,933	3,872,773	982,871	1,078,784	2,307,074	3,673,616	6,352,727	1,198,562	25,176,643	35,820,636	9,643,992
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,586,753	4,167,610	6,513,341	3,444,668	17,766,182	5,129,834	5,793,795	8,540,599	3,591,899	64,446,862	83,000,000	18,553,118
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,355	43,355
TOTAL INGRESOS	203,119,266	117,055,194	138,396,983	97,692,840	100,020,139	121,766,429	102,106,992	111,989,518	111,640,346	1,104,403,423	1,514,136,831	409,753,408



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

	Ejercido de Septiembre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
1000 SERVICIOS PERSONALES				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,107,748.54			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,725,310.58			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,199,430.91			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,704,046.70			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,066,128.90			
	\$39,802,665.63	\$503,865,000.00	\$367,075,745.43	\$136,789,254.57
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	242,563.18			
2200 ALIMENTACION	407,368.74			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	66,712.63			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	21,052.49			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	58,534.64			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,664,027.33			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	291,156.38			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA				
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	259,726.56			
	\$4,011,141.95	\$66,016,200.00	\$38,838,951.05	\$27,177,248.95
3000 SERVICIOS GENERALES				
3100 SERVICIOS BASICOS	34,533,428.55			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	637,175.15			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	130,548.60			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	1,057,162.93			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	628,828.11			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	1,127,516.67			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,333,339.87			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	408,707.00			
	\$39,856,706.88	\$400,449,300.00	\$276,645,483.12	\$123,803,816.88
4000 TRANSFERENCIAS				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	13,552,138.66			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	4,651,560.05			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	\$18,203,698.71	\$300,101,000.00	\$214,245,135.89	\$85,855,864.11
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,847.28			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	599,240.80			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	37,500.00			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	8,748.00			
5700 BIENES INMUEBLES				
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	\$669,336.08	\$25,250,000.00	\$8,137,103.57	\$17,112,896.43
6000 INVERSION PUBLICA				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	20,300,249.16			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	697,302.02			
	\$20,997,551.18	\$546,203,900.00	\$284,820,878.30	\$261,383,021.70
9000 DEUDA PUBLICA				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	517,947.20			
	\$517,947.20	\$6,000,000.00	\$1,627,013.40	\$4,372,986.60
Total general	\$124,059,847.63	\$1,847,885,400.00	\$1,191,390,310.76	\$656,495,089.24

Tesorería Municipal de Torreón

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

SEPTIEMBRE DE 2011

Nivel 4

	CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$76,851,368.89	\$7,423,472.53
41	INGRESOS		
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$111,640,346.16	\$1,104,403,422.63
4102	IMPUESTOS	\$111,640,346.16	\$1,104,403,422.63
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$11,369,734.31	\$221,738,758.68
4104	DERECHOS	\$105,954.20	\$507,284.69
4105	PRODUCTOS	\$8,329,644.54	\$95,222,844.62
4106	APROVECHAMIENTOS	\$110,996.48	\$1,734,013.05
	PARTICIPACIONES	\$3,591,899.03	\$64,446,882.17
		\$88,132,117.60	\$720,753,639.42
	ORIGEN DE RECURSOS		
110208	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		\$285,000.00
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$74,902.64	\$38,863.92
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$945.67	
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		\$53,429,593.13
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES		\$3,087,133.62
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	\$8,000.00	\$8,000.00
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDUCIOMISO)-EMPLEADOS	\$26,271.01	\$4,413.85
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	\$540,883.00	\$3,830,809.62
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$104,480.45	\$30,355,106.13
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$5,405,403.18	\$6,111,288.34
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$3,652,958.15	\$413.67
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	\$649,814.50	\$1,379,893.47
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	\$1,577,034.25	\$2,293,633.11
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS		\$76,647.68
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$1,500,389.81	\$1,204,423.48
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS		\$703,656.70
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO		\$9,211.24
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$10,274,951.68	\$313,644.24
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS		\$2,459.87
210102010101	RETENCION I.S.P.T.		
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$149,911.81	

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

SEPTIEMBRE DE 2011

111.F.

Nivel 4

CONCEPTO		SEPTIEMBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	INCR	\$80,166.97
210102010405	PAGO DE DEFUNCION	INCR	\$20.00
210102010415	RETENCION PENSIONES VALES	INCR	\$3.00
210102010492	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	INCR	\$6,400.00
210102010502	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	INCR	\$50,146.98
210102010603	OTRAS RETENCIONES	INCR	\$567,234.15
210102010604	J.S.R.	INCR	\$5,121.00
210102030101	ISR ARRENDAMIENTO	INCR	\$32,766.21
210102030103	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR	\$509,066.77
210102030104	I.C.I.C.	INCR	\$4,947.85
210102030201	I.V.C.	INCR	\$126,695.48
210102030202	RETENCIONES PASA	INCR	\$91,490.91
210102030301	SOBRANTES DE CENTROS DE COHRO - EMPLEADOS	INCR	\$112,393.80
210102040108	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS CDIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	INCR	\$643.80
210102050205	ACREEDORES VARIOS	INCR	\$9,215.36
2101020505	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	INCR	\$5,445.63
2101020511	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR	\$7,524,242.59
210102051312	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	INCR	\$30,626,338.37
21020102	CONVENTOS DE INGRESOS	INCR	\$256,397,743.68
210301	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR	\$1,368,224,638.84
2201	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS		\$251,456,183.34
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS		\$123,389,711.55
3	EGRESOS		\$102,392,160.37
31	GASTO CORRIENTE		\$83,670,514.46
3101	COSTO DIRECTO		\$39,845,052.03
310101	SERVICIOS PERSONALES		\$4,011,141.95
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$39,814,320.48
310103	SERVICIOS GENERALES		\$517,947.20
3102	SERVICIO DE LA DEUDA		\$410,134.70
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		
	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

SEPTIEMBRE DE 2011

\$.I.I.F.

Nivel 4

CATEGORIA		CONCEPTO	SEPTIEMBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
310207		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$107,812.50	\$1,216,878.70
3103		TRANSFERENCIAS	\$18,203,698.71	\$214,245,135.89
310304		TRANSFERENCIAS	\$18,203,698.71	\$214,245,135.89
32		CAPITAL	\$20,997,551.18	\$284,820,878.30
3206		INVERSION PUBLICA	\$20,997,551.18	\$284,820,878.30
		APLICACION DE RECURSOS		
110308		GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$34,200.84	\$41,712.84
11050108		FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		\$94,057.80
11050204		INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$15,638,762.99	
11050304		CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$1,150.06	
11050308		CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$8,813.97	\$137,566.32
110902		SUBSIDIO AL EMPLEO	\$27,290.15	\$56,982.33
111001		ALMACEN DE ADOQUISICIONES	\$13,108.00	\$9,620.35
111104		CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES		\$352,905.34
11130104		CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		\$70,110.62
1114010311		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO		\$306,683.33
12010101		MOBILIARIO	\$4,686.40	\$192,639.54
12010102		EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$19,160.88	\$45,675.74
12010104		BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		\$83,300.00
12010201		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		\$585,711.54
12010204		EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		\$93,600.40
12010206		BIENES INFORMATICOS	\$599,240.80	\$1,632,128.35
12010301		VEHICULOS	\$37,500.00	\$5,099,300.00
12010501		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$8,748.00	\$8,748.00
12020201		TERRENOS		\$396,800.00
21010101		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	\$63,000.00	\$402,464.99
21010108		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$7,960.30	
21010111		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	\$638,875.38	
21010112		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES		
21010114		CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS		
210102010103		RETENCION I.S.S.T.E.	\$9,282.32	\$33,800,580.72
210102010201		RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$49,659.70	\$149,945.39
			\$425,034.31	\$424,924.96

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

SEPTIEMBRE DE 2011

Nivel 4

CONCEPTO		SEPTIEMBRE DE 2011	ACUMULADO AL
102010301	PRESTAMO PENSIONES		\$3,313.38
102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$250,000.00	
102010604	OTRAS RETENCIONES	\$9,436.15	\$336,197.30
102030101	I.S.R.		\$500,000.00
1020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	\$18,589.10	\$1,917,612.11
102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS		\$28,722,958.22
102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		\$20,000,000.00
1020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR		\$95,464,739.57
1020102	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	\$20,695,280.21	\$89,506,692.23
1020105	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS		\$1,368,224,638.99
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$38,559,779.56	
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$89,506,692.23	
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$251,456,183.34	

C. COMISIONADO DE FIACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA