



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

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



Cuadragésima Novena Sesión del día 14 de Febrero de 2012, a las 10:00  
(diez) horas

En Torreón, Coahuila siendo las 10:00 (diez) horas del día 14 de Febrero del año 2012, en la sala de juntas de Regidores, ubicada en el interior del Edificio de Sala de Regidores se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Publica, integrada por C. Jose Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Río G., Secretaria; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; C.P. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el objeto de emitir dictamen del Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre del 2011.

**-CONSIDERANDO-**

Una vez discutido y analizado el Avance de Gestión Financiera, Estado de Origen y Aplicación de Recursos correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre del 2011, al obtenerse 2 votos a favor de C. José Elías Ganem Guerrero, Presidente; Lic. --





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

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



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; 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 14 DE FEBRERO DEL 2012.  
-COMISIÓN DICTAMINADORA-

C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO.  
PRESIDENTE.

LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS.  
SECRETARIA.

C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA.  
VOCAL.

LIC. JOSE REYES BLANCO GUERRA.  
VOCAL.





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

ORIGEN :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	OCTUBRE	%		
IMPUESTOS	8,982,845.83	9.77	230,721,604.51	19.29
DERECHOS	8,400,672.50	9.14	103,623,517.12	8.66
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	43,179.30	0.05	550,463.99	0.05
PRODUCTOS	437,245.15	0.48	2,171,258.20	0.18
APROVECHAMIENTOS	4,165,228.35	4.53	68,612,110.52	5.74
<b>SUB TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>22,029,171.13</b>	<b>23.96</b>	<b>405,678,954.34</b>	<b>33.91</b>
PARTICIPACIONES	40,588,384.00	44.14	493,815,354.50	41.28
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	0.00	-	0.00
<b>INGRESOS</b>	<b>62,617,555.13</b>	<b>68.10</b>	<b>899,494,308.84</b>	<b>75.19</b>
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	4,772,953.07	5.19	47,729,531.06	3.99
FONDO DE FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	24.33	223,770,414.90	18.70
HABITAT	1,155,407.86	1.26	1,155,407.86	0.10
FONHAPO	0.00	0.00	-	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	2,000,000.00	0.17
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,032,020.00	1.12	1,032,020.00	0.09
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	-	0.00
SUBSEMUN	0.00	0.00	21,176,717.52	1.77
PROGRAMA DEL EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	-	0.00
PROG. IFRAEST. DEPORTIVA CONADE	-	0.00	-	0.00
<b>INGRESOS POR FONDOS</b>	<b>29,337,422.42</b>	<b>31.90</b>	<b>296,864,091.34</b>	<b>24.81</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>91,954,977.55</b>	<b>100.00</b>	<b>1,196,358,400.18</b>	<b>100.00</b>
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	60,137,502.27		389,778,743.43	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	89,729,325.77		7,975,472.53	
<b>SUMA EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA INICIAL EN EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>241,821,805.59</b>		<b>1,594,112,616.14</b>	

APLICACION :	MENSUAL		ACUMULADO	%
	OCTUBRE	%		
SERVICIOS PERSONALES	39,659,769.68	35.46	406,735,515.11	31.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,722,294.14	4.22	43,561,245.19	3.34
SERVICIOS GENERALES	23,794,842.11	21.27	300,440,325.23	23.05
TRANSFERENCIAS	11,496,863.52	10.28	225,741,999.41	17.32
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBL	43,867.72	0.04	8,180,971.29	0.63
INVERSION PUBLICA	29,797,857.91	26.64	314,618,736.21	24.14
DEUDA PUBLICA	2,337,508.34	2.09	3,964,521.74	0.30
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>111,853,003.42</b>	<b>100.00</b>	<b>1,303,243,314.18</b>	<b>100.00</b>
OTRAS APLICACIONES	4,785,098.76		165,685,598.55	
EFFECTIVO Y VALORES AL FINAL DEL PERIODO	125,183,703.41		125,183,703.41	
<b>SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES</b>	<b>241,821,805.59</b>		<b>1,594,112,616.14</b>	

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

ORIGEN :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO	%
PREVIOS	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	11,369,734.31	8,982,845.83	230,721,604.51	19.29
ERECIOS	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	8,400,672.50	103,623,517.12	8.66
ONTRIBUCIONES ESPECIALES	81,260.94	35,440.67	41,531.48	22,076.00	61,474.92	63,852.00	64,918.48	30,776.00	105,954.20	43,179.30	550,463.99	0.05
RODUCTOS	66,356.54	60,924.48	131,500.99	68,867.53	118,197.81	82,719.83	113,707.03	980,742.36	110,996.48	437,245.15	2,171,258.20	0.18
ROVECHAMIENTOS	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	4,165,228.35	68,612,110.52	5.74
SUB TOTAL DE INGRESOS	155,429,448.49	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	23,508,228.56	22,029,171.13	405,678,954.34	33.91
ARTICIPACIONES	47,689,818.00	53,540,468.00	50,915,358.00	53,240,390.00	48,620,495.00	46,835,312.50	47,259,691.00	46,143,315.00	58,982,123.00	40,588,384.00	493,815,354.50	41.28
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	203,119,266.49	94,678,152.75	84,696,993.30	70,542,845.23	83,161,919.56	72,239,393.07	70,184,044.53	75,763,787.22	82,490,351.56	62,617,555.13	899,494,308.84	75.19
ONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,545,905.22	4,772,953.11	4,772,953.11	4,772,953.11	9,545,906.22	4,772,953.11	4,772,953.11	4,772,953.07	47,729,531.06	3.99
ONDO 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	22,377,041.49	1,155,407.86	223,770,414.90	18.70
ABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,407.86	0.10
ONHAPO	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
CTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBSEMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ROGRAMA 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
ROG. INFRAEST. 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	31,922,947.71	36,225,730.68	29,149,994.60	29,337,422.42	296,864,091.34	24.81
TOTAL DE INGRESOS	203,119,266.49	117,055,194.24	138,996,982.50	97,692,839.83	100,020,139.17	121,766,429.16	102,106,992.24	111,989,517.90	#####	91,954,977.55	1,196,358,400.18	#####
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	153,055.24	1,005,508.52	1,972,441.69	6,838,357.65	103,693,602.66	101,738,439.93	48,982,479.10	25,071,263.68	40,186,092.69	60,137,502.27	389,778,743.43	
EFFECTIVO Y VALORES AL INICIO DEL PERIODO	7,975,472.53	25,226,401.32	29,292,613.37	50,052,340.71	57,399,865.12	35,573,680.99	64,676,701.87	69,483,297.38	77,074,002.43	89,729,325.77	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	170,262,037.56	154,583,538.19	261,113,606.95	259,078,550.08	215,766,173.21	206,544,078.96	#####	241,821,805.59	1,594,112,616.14	
APLICACION :	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ACUMULADO	%
SERVICIOS PERSONALES	39,780,017.29	36,808,579.14	38,795,878.68	39,421,298.20	38,496,743.31	49,868,953.08	43,353,788.64	40,705,435.06	39,845,052.03	39,659,769.68	406,735,515.11	31.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,931,618.60	4,529,947.49	5,652,571.03	4,008,980.36	4,650,401.14	4,890,062.36	4,691,965.94	4,472,262.18	4,011,141.95	4,722,294.14	43,561,245.19	3.34
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	23,794,842.11	300,440,325.23	23.05
TRANSFERENCIAS	45,624,228.96	17,122,301.37	45,293,434.46	14,601,127.71	16,296,846.64	19,344,915.13	21,967,004.54	15,791,578.37	18,203,698.71	11,496,863.52	225,741,999.41	17.32
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	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	43,867.72	8,180,971.29	0.63
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	20,997,551.18	29,797,857.91	314,618,736.21	24.14
DEUDA PUBLICA	111,513.89	-	-	-	-	-	-	997,552.31	517,947.20	2,337,508.34	3,964,521.74	0.30
TOTAL DE EGRESOS	113,586,439.85	90,157,170.22	118,907,394.44	93,742,285.85	225,533,371.96	151,575,883.58	146,122,137.67	127,706,579.56	#####	111,853,003.42	1,303,243,314.18	#####
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	1,763,496.97	15,112,067.88	4,785,098.76	165,685,598.55	
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	89,729,325.77	125,183,703.41	125,183,703.41	
SUMA LA APLICACION DE LOS RECURSOS Y LA EXISTENCIA FINAL EN EFECTIVO Y VALORES	211,247,794.25	143,287,104.08	170,262,037.56	154,583,538.19	261,113,606.95	259,078,550.08	215,766,173.21	206,544,078.96	#####	241,821,805.59	1,594,112,616.14	



**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 OCTUBRE 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
<b>TOTAL OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>40,186,092.69</b>

**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
<b>TOTAL OTRAS APLICACIONES</b>		<b>15,112,067.88</b>



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO OCTUBRE 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	720,527.38	100,062,239.16	115,511,979	15,449,739.84
REZAGO URBANO	427,802.80	15,601,527.05	32,770,536	17,169,008.95
ADQUISICION DE INMUEBLES	7,329,640.07	68,674,112.62	77,146,076	8,471,963.38
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	100,299.11	679,002.17	2,022,354	1,343,351.83
CEPROFIS IMPUESTOS	401,441.02	45,697,901.18	54,549,055	8,851,153.82
<b>TOTAL IMPUESTOS</b>	<b>8,982,845.83</b>	<b>230,721,604.52</b>	<b>282,000,000</b>	<b>51,278,395.48</b>
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,696,586.00	14,838,011.00	16,973,968	2,135,957.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	201,885.69	1,350,185.04	1,360,545	10,359.96
MERCADOS	804,638.00	7,418,688.92	10,056,297	2,637,608.08
PANTEONES	41,248.46	463,363.07	681,746	218,382.93
SERVICIOS DEL RASTRO	1,859,281.48	16,552,999.44	24,812,419	8,259,419.56
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	232,370.18	2,039,968.69	3,020,498	980,529.31
SERVICIOS DE TRANSITO	133,011.67	1,991,428.64	3,828,586	1,837,157.36
SERVICIOS MEDICOS	91,351.30	741,368.26	1,378,430	637,061.74
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	303,294.57	2,193,058.00	2,396,887	203,829.00
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	810,710.06	5,777,589.23	5,881,043	103,453.77
SERVICIOS DE GRUA	8,496.00	99,348.00	290,183	190,835.00
SERVICIOS CATASTRALES	974,773.31	9,080,045.36	10,491,290	1,411,244.64
ECOLOGIA	70,613.00	966,348.08	1,716,780	750,431.92
DERECHOS ALCOHOLES	577,918.88	32,114,921.94	42,640,552	10,525,630.06
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	112,378.19	1,781,124.66	4,151,624	2,370,499.34
CORRALON MUNICIPAL	0.00	28,275.50	345,220	316,944.50
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	605.00	0	-605.00
CENTROS CULTURALES	690.00	13,632.00	270,692	257,060.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	3,347.85	174,231.98	388,765	214,533.02
ESTACIONOMETROS	434,960.70	3,478,394.64	5,321,290	1,842,895.36
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	5,503.46	1,188,356.61	1,444,186	255,829.39
CEPROFI DERECHOS	37,613.70	1,331,573.05	48,548,999	47,217,425.95
<b>TOTAL DERECHOS</b>	<b>8,400,672.50</b>	<b>103,623,517.11</b>	<b>186,000,000</b>	<b>82,376,482.89</b>
CONTRIBUCIONES DE LEY	43,179.30	550,463.99	639,450	88,986.01
APORTACIONES DE BENEFICIADOS	0.00	0.00	0	0.00
<b>TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES</b>	<b>43,179.30</b>	<b>550,463.99</b>	<b>639,450</b>	<b>88,986.01</b>
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	364,222.17	1,326,492.96	937,261	-389,231.96
RENTA MERCADOS	579.00	264,771.70	267,931	3,159.30
PRODUCTOS BANCARIOS	72,443.98	579,993.54	1,994,808	1,414,814.46
<b>TOTAL PRODUCTOS</b>	<b>437,245.15</b>	<b>2,171,258.20</b>	<b>3,200,000</b>	<b>1,028,741.80</b>
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	29,756,500.00	340,183,918.50	382,734,211	42,550,292.50
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,389,480.00	74,623,870.00	98,985,841	24,361,971.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	24,894,932.00	31,016,545	6,121,613.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	695,636.00	8,141,803.00	13,290,379	5,148,576.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	791,664.00	13,624,641.00	14,077,812	453,171.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0	0.00



R. AYUNTAMIENTO  
DE TORREON



**TORREÓN**  
gentetrabajando



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

	INGRESO OCTUBRE 2011	INGRESO ACUMULADO 2011	PRESUPUESTO INGRESOS 2011	DIFERENCIA POR ALCANZAR
FONDO DE FISCALIZACION	1,407,510.00	16,432,319.00	26,947,456	10,515,137.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,547,594.00	15,913,871.00	20,947,756	5,033,885.00
FONDO ESTABILIZACION PARA LOS INGRESOS DE LA SE ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	0	0.00
<b>TOTAL PARTICIPACIONES</b>	<b>40,588,384.00</b>	<b>493,815,354.50</b>	<b>588,000,000</b>	<b>94,184,645.50</b>
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	4,772,953.07	47,729,531.06	47,729,529	-2.06
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	22,377,041.49	223,770,414.90	268,524,497	44,754,082.10
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	1,155,407.86	1,155,407.86	8,000,000	6,844,592.14
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0	0.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	1,032,020.00	1,032,020.00	2,000,000	967,980.00
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	2,000,000.00	0	-2,000,000.00
<b>TOTAL DE APORT. FEDERALES</b>	<b>29,337,422.42</b>	<b>296,864,091.34</b>	<b>371,254,026</b>	<b>74,389,934.66</b>
POLICIA	55,940.00	580,839.00	1,965,133	1,384,294.00
TRANSITO	1,227,950.58	8,959,745.42	8,661,489	-298,256.42
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	114,454.00	1,019,516.90	4,136,218	3,116,701.10
GASTOS EJECUCION REZAGOS	4,086.00	72,626.06	363,485	290,858.94
MULTA ECOLOGIA	170.10	1,701.91	95,292	93,590.09
SANCIONES REZAGOS Y EJECUCION	535.07	19,465.92	252,628	233,162.08
MULTAS ALCOHOLES	6,356.89	91,122.36	366,512	275,389.64
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	105,362.52	1,035,610.93	1,632,094	596,483.07
MULTAS PREVENION SOCIAL	1,211.30	147,219.43	471,879	324,659.57
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	0.00	7,545.00	12,845	5,300.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	2,737.00	47,604.20	101,422	53,817.80
MULTA INGRESOS MERCANTILES	9,486.15	132,661.42	162,629	29,967.58
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	121.58	12,282.86	53,291	41,008.14
MULTAS DIVERSAS	573.50	99,247.62	234,026	134,778.38
RECARGOS I.S.A.I.	170,915.56	1,403,940.72	1,462,229	58,288.28
SANCION PREDIAL	123,738.31	1,361,451.90	1,038,133	-323,318.90
RECARGOS PREDIAL	299,860.18	2,187,533.86	10,784,644	8,597,110.14
GASTOS PREDIAL	44,888.53	1,097,417.60	2,603,926	1,506,508.40
MULTAS ESTACIONOMETROS	406,712.99	3,416,509.94	3,590,267	173,757.06
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	0.00	14,102,295.69	117,621	-13,984,674.69
INGRESOS MERCANTILES	117,475.72	3,441,457.48	3,241,455	-200,002.48
INGRESOS DIVERSOS	263,811.20	1,988,829.83	5,832,147	3,843,317.17
CEPROFI APROVECHAMIENTOS	1,208,841.17	27,385,484.47	35,820,635	8,435,150.53
<b>TOTAL APROVECHAMIENTOS</b>	<b>4,165,228.35</b>	<b>68,612,110.52</b>	<b>83,000,000</b>	<b>14,387,889.48</b>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	43,355	43,355.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>91,954,977.55</b>	<b>1,196,358,400.18</b>	<b>1,514,136.831</b>	<b>317,778,430.82</b>









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

	Ejercido de Septiembre	Presupuesto de Egresos	Ejercido Acumulado	Disponible
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>				
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,043,992.54			
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,190,500.29			
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,208,098.65			
1400 SEGURIDAD SOCIAL	1,402,607.53			
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,814,570.67			
	<b>\$39,659,769.68</b>	<b>\$503,865,000.00</b>	<b>\$406,735,515.11</b>	<b>\$97,129,484.89</b>
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION Y ENSEÑANZA	667,801.21			
2200 ALIMENTACION	192,720.21			
2300 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	138,592.69			
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	16,306.72			
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,579.30			
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,978,155.60			
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,596,747.77			
2800 MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PA	0.00			
2900 MERCANCIAS DIVERSAS	121,390.64			
	<b>\$4,722,294.14</b>	<b>\$66,016,200.00</b>	<b>\$43,561,245.19</b>	<b>\$22,454,954.81</b>
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>				
3100 SERVICIOS BASICOS	17,452,156.06			
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	419,426.00			
3300 SERVICIOS DE ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E IN	785,288.80			
3400 SERVICIOS COMERCIAL Y BANCARIO	2,067,869.20			
3500 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALA	279,033.48			
3600 SERVICIOS DE IMPRESION, PUBLICACION, DIFUSION E IN	1,493,499.85			
3800 SERVICIOS OFICIALES	1,284,735.72			
3900 PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPO	12,833.00			
	<b>\$23,794,842.11</b>	<b>\$400,449,300.00</b>	<b>\$300,440,325.23</b>	<b>\$100,008,974.77</b>
<b>4000 TRANSFERENCIAS</b>				
4100 AYUDAS A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO	7,996,863.52			
4300 SUBSIDIOS CORRIENTES	3,500,000.00			
4400 SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS				
	<b>\$11,496,863.52</b>	<b>\$300,101,000.00</b>	<b>\$225,741,999.41</b>	<b>\$74,359,000.59</b>
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>				
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,661.32			
5200 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	30,206.40			
5300 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00			
5400 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00			
5500 HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00			
5700 BIENES INMUEBLES	0.00			
5800 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00			
	<b>\$43,867.72</b>	<b>\$25,250,000.00</b>	<b>\$8,180,971.29</b>	<b>\$17,069,028.71</b>
<b>6000 INVERSION PUBLICA</b>				
6100 OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO.	24,984,902.46			
6200 OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION.	4,812,955.45			
	<b>\$29,797,857.91</b>	<b>\$546,203,900.00</b>	<b>\$314,618,736.21</b>	<b>\$231,585,163.79</b>
<b>9000 DEUDA PUBLICA</b>				
9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA.	0.00			
9200 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA.	2,337,508.34			
	<b>\$2,337,508.34</b>	<b>\$6,000,000.00</b>	<b>\$3,964,521.74</b>	<b>\$2,035,478.26</b>
<b>Total general</b>	<b>\$111,853,003.42</b>	<b>\$1,847,885,400.00</b>	<b>\$1,303,243,314.18</b>	<b>\$544,642,085.82</b>

# Tesorería Municipal de Torreón

## ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel . 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
4	EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	\$89,506,692.23	\$7,423,472.53
41	INGRESOS	\$91,954,977.55	\$1,196,358,400.18
4101	INGRESOS PRESUPUESTALES	\$91,954,977.55	\$1,196,358,400.18
4102	IMPUESTOS	\$8,982,845.83	\$230,721,604.51
4103	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$43,179.30	\$550,463.99
4104	DERECHOS	\$8,400,672.50	\$103,623,517.12
4105	PRODUCTOS	\$437,245.15	\$2,171,258.20
4105	APROVECHAMIENTOS	\$4,165,228.35	\$68,612,110.52
4106	PARTICIPACIONES	\$69,925,806.42	\$790,679,445.84
11	ORIGEN DE RECURSOS		
1102	ACTIVO CIRCULANTE		
110208	FONDOS REVOLVENTES		\$285,000.00
1104	FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS		
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS		\$29,249.27
1105	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS		
110501	RESPONSABILIDADES		
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		
110502	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$90,857.21	
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		
110503	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES		\$50,198,476.62
11050304	CAJAS RECEPTORAS		
11050308	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	\$231,077.74	\$3,318,211.36
1112	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	\$8,813.68	
111205	OTROS DEUDORES		
11120501	OTROS DEUDORES		
1112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)		
11120505	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS		\$8,000.00
1114	OTROS DEUDORES EN GENERAL	\$605,593.00	\$4,436,402.62
111401	ACTIVO DIFERIDO		
11140103	PAGOS ANTICIPADOS		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
	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

### OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO		
2	PASIVO Y PATRIMONIO	\$164,849.31	
21	PASIVO A CORTO PLAZO		
2101	CUENTAS POR PAGAR		
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS		
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	\$226,350.00	
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	\$2,024,722.40	\$32,379,828.53
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	\$10,378,262.93	\$16,489,551.27
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES		\$413.67
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	\$5,043,242.92	\$6,423,136.39
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$1,378,032.73	\$3,671,665.84
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS		\$68,979.26
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	\$916,743.16	\$1,620,399.86
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	\$12,765,092.53	
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS		
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS		
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	\$1,473,406.58	\$1,787,050.82
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	\$25,176.92	
2101020102	RETENCIONES POR PRESTACIONES		
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$425,034.31	\$109.35
210102010415	PAGO DE DEFUNCION		\$20.00
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES		\$3.00
2101020105	CUOTAS SINDICALES		
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO		\$2,500.00
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		
210102010603	RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)	\$34,500.00	\$84,646.98
210102010604	OTRAS RETENCIONES		\$230,113.49
21010203	OTRAS RETENCIONES		
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS		
210102030101	I.S.R.	\$14,580.00	
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	\$27,308.61	\$36,489.53

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS**  
**OCTUBRE DE 2011**

S.I.I.F. Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	INCR \$878,735.97	\$3,667,532.40
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	INCR \$3,494.53	\$15,671.72
210102030201	I.C.I.C.	INCR \$153,847.42	\$676,627.27
210102030202	I.V.C.	INCR \$41,839.11	\$445,121.41
2101020303	OTRAS RETENCIONES		
210102030301	RETENCIONES PASA		
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS		
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO		
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS		
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA		
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS		
2101020505	ACREEDORES VARIOS	INCR \$415,264.64	\$643.80
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	INCR \$613,140.09	\$5,445.63
2101020513	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO		
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	INCR \$318,740.00	\$318,740.00
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	INCR \$6,481,393.08	\$55,058,997.28
2102	DEUDA PUBLICA		
210201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)		
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS		
2103	PASIVO DIFERIDO		
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	INCR \$45,268.87	\$398,174.21
22	PASIVO A LARGO PLAZO		
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	INCR \$18,154,664.91	\$94,781,003.28
	SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	\$63,826,892.56	\$301,499,283.33
	TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	\$245,288,562.34	\$1,505,281,156.04
3	EGRESOS		
31	GASTO CORRIENTE	\$111,809,135.70	\$1,295,062,342.89
3101	COSTO DIRECTO	\$82,011,277.79	\$980,443,606.68
310101	SERVICIOS PERSONALES	\$68,176,905.93	\$750,737,085.53
		\$39,659,769.68	\$406,693,128.71

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

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,722,294.14	\$43,561,245.19
310103	SERVICIOS GENERALES	\$23,794,842.11	\$300,482,711.63
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	\$2,337,508.34	\$3,964,521.74
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$2,226,344.28	\$2,636,478.98
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$111,164.06	\$1,328,042.76
3103	TRANSFERENCIAS	\$11,496,863.52	\$225,741,999.41
310304	TRANSFERENCIAS	\$11,496,863.52	\$225,741,999.41
32	CAPITAL	\$29,797,857.91	\$314,618,736.21
3206	INVERSION PUBLICA	\$29,797,857.91	\$314,618,736.21
1	APLICACION DE RECURSOS		
11	ACTIVO		
1103	ACTIVO CIRCULANTE		
110308	GASTOS POR COMPROBAR		
1104	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	\$2,323,409.92	\$2,365,122.76
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS		
1105	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	\$9,614.65	
110501	RESPONSABILIDADES		
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO		
110502	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS		
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR		
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	\$3,231,116.51	
11050308	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	\$57.50	\$57.50
1109	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS		
110902	CREDITOS FISCALES		
1110	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$24,929.18	\$81,911.51
111001	INVENTARIOS		
1111	ALMACEN DE ADQUISICIONES	\$55,100.00	\$64,720.35
111104	CONVENIOS DE INGRESOS		
11120502	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	\$45,268.87	\$398,174.21
1112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)		
1113	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	\$20,899.25	\$16,485.40
	DOC POR COBRAR		

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**  
**OCTUBRE DE 2011**

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
111301	CHEQUES DEVUELTOS	INCR	\$70,110.62
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES		
1114	ACTIVO DIFERIDO		
111401	PAGOS ANTICIPADOS		
11140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		
1114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO		\$141,834.02
12	ACTIVO FIJO		
1201	BIENES MUEBLES		
120101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
12010101	MOBILIARIO		
12010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$13,661.32	\$192,639.54
12010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES		\$59,337.06
120102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO		\$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	\$30,206.40	\$1,662,334.75
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		
12010301	VEHICULOS		\$5,099,300.00
120105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		
12010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		\$8,748.00
1202	BIENES INMUEBLES		
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO		
12020201	TERRENOS		\$396,000.00
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS		\$176,114.99
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	\$7,668.42	
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	\$1,557,057.71	\$352,634.23
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES		\$21,035,488.19
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	\$11,318.60	\$2,107.36
210102010103	RETENCION I.S.S.T.E.		\$124,768.47
2101020103	PRESTAMOS		
210102010301	PRESTAMO PENSIONES		
2101020104	DESCUENTOS A TRABAJADORES		\$3,313.38
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	\$3,198.39	\$738.52

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

**OCTUBRE DE 2011**

S.I.I.F.

Nivel 4

CUENTA	CONCEPTO	OCTUBRE DE 2011	ACUMULADO AL PERIODO
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	\$729,216.74	\$649,049.77
2101020105	CUOTAS SINDICALES		
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	\$3,900.00	
2101020106	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS		
210102010604	OTRAS RETENCIONES	\$337,120.66	
210102030101	I.S.R.		\$321,617.30
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS		
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO		
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	\$114,612.65	
210102051301	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - APOYOS		\$500,000.00
210102051306	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - DEPENDENCIAS EXTERNAS		\$1,917,612.11
2101020515	CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR		\$28,722,958.22
21020105	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS		\$20,000,000.00
23	HACIENDA PUBLICA		
	SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	\$8,518,356.77	\$85,257,743.43
	EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	\$124,961,069.87	\$124,961,069.87
	TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	\$245,288,562.34	\$1,505,281,156.19

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. TESORERO MUNICIPAL

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CONTRALOR MUNICIPAL

C. SINDICO DE VIGILANCIA



**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ACTIVO</b>	<b><u>1,260,086,580.28</u></b>	<b>100.00</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b><u>296,357,698.41</u></b>	<b>23.52</b>		
<b>BANCOS</b>	<b><u>124,961,069.87</u></b>	<b>9.92</b>		
<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	<b><u>124,961,069.87</u></b>	<b>9.92</b>		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS	<u>124,961,069.87</u>	9.92		
CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS	0.00	0.00		
CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	<b><u>0.00</u></b>	<b>0.00</b>		
CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	<b><u>267,000.00</u></b>	<b>0.02</b>		
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	<u>267,000.00</u>	0.02		
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00		
<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	<b><u>2,365,122.76</u></b>	<b>0.19</b>		
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	<u>2,365,122.76</u>	0.19		
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00		
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00		
<b>PRESTAMOS A EMPLEADOS</b>	<b><u>113,979.63</u></b>	<b>0.01</b>		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00		
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	<u>113,979.63</u>	0.01		
<b>RESPONSABILIDADES</b>	<b><u>64,936,476.46</u></b>	<b>5.15</b>		
<b>FALTANTES DE CENTROS DE COBRO</b>	<b><u>5,222.93</u></b>	<b>0.00</b>		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	<u>5,222.94</u>	0.00		
<b>INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR</b>	<b><u>62,757,436.87</u></b>	<b>4.98</b>		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	<u>62,757,379.37</u>	4.98		
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	57.50	0.00		
<b>CAJAS RECEPTORAS</b>	<b><u>2,173,816.66</u></b>	<b>0.17</b>		
CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	<u>2,045,064.00</u>	0.16		

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

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

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CAJAS RECEPTORAS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00		
CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	128,752.64	0.01		
CAJAS RECEPTORAS - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00		
<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>228,431.00</b>	<b>0.02</b>		
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	0.01		
<b>CREDITOS FISCALES</b>	<b>107,289.94</b>	<b>0.01</b>		
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00		
SUBSIDIO AL EMPLEO	107,289.94	0.01		
<b>INVENTARIOS</b>	<b>255,140.29</b>	<b>0.02</b>		
ALMACEN DE ADQUISICIONES	255,140.29	0.02		
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00		
<b>CONVENIOS DE INGRESOS</b>	<b>36,318,506.97</b>	<b>2.88</b>		
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	36,318,506.98	2.88		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>7,974,165.08</b>	<b>0.63</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00		
<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>7,974,165.08</b>	<b>0.63</b>		
<b>OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)</b>	<b>3,618,858.71</b>	<b>0.29</b>		
OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.29		
<b>OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)</b>	<b>270,818.06</b>	<b>0.02</b>		
OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	270,818.06	0.02		
<b>PAGOS A CUENTA DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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	4,084,488.31	0.32		
<b>DOC POR COBRAR</b>	<b>1,726,535.66</b>	<b>0.14</b>		
<b>CHEQUES DEVUELTOS</b>	<b>1,726,535.66</b>	<b>0.14</b>		
CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,726,535.66	0.14		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>663,980.75</b>	<b>0.05</b>		
<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>663,980.75</b>	<b>0.05</b>		

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>	<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		
<b>ANTICIPO A CONTRATISTAS</b>	<u>0.00</u>	0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00		
<b>SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>	<u>663,980.75</u>	0.05		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	663,980.75	0.05		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00		
<b>RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO</b>	<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		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>56,440,000.00</u>	4.48		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<u>56,440,000.00</u>	4.48		
CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	<u>56,440,000.00</u>	4.48		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<u>963,728,881.88</u>	76.48		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<u>171,494,978.74</u>	13.61		
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION</b>	<u>10,616,761.56</u>	0.84		
MOBILIARIO	<u>6,979,186.79</u>	0.55		
EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>2,460,930.30</u>	0.20		
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<u>1,091,344.50</u>	0.09		
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>85,299.97</u>	0.01		
<b>MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO</b>	<u>50,854,685.27</u>	4.04		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>585,711.54</u>	0.05		
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>6,963,433.05</u>	0.55		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>142,187.98</u>	0.01		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>11,130,324.48</u>	0.88		
MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>869,800.74</u>	0.07		
BIENES INFORMATICOS	<u>31,163,227.49</u>	2.47		
<b>VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<u>75,873,353.60</u>	6.02		
VEHICULOS	<u>63,851,002.31</u>	5.07		
MOTOCICLETAS	<u>12,022,351.29</u>	0.95		

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO</b>	<u>552,332.49</u>	0.04		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>531,914.24</u>	0.04		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00		
<b>HERRAMIENTAS Y REFACCIONES</b>	<u>1,193,824.34</u>	0.09		
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>668,684.80</u>	0.05		
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>525,139.55</u>	0.04		
<b>MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA</b>	<u>32,404,021.47</u>	2.57		
EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,404,021.47</u>	2.57		
<b>BIENES INMUEBLES</b>	<u>144,730,558.30</u>	11.49		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO</b>	<u>66,883,091.36</u>	5.31		
TERRENOS	<u>0.00</u>	0.00		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>66,883,091.36</u>	5.31		
<b>BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO</b>	<u>77,847,466.94</u>	6.18		
TERRENOS	<u>77,847,466.94</u>	6.18		
EDIFICIOS Y LOCALES	<u>0.00</u>	0.00		
REVALUACION DE ACTIVO	<u>647,503,344.84</u>	51.39		
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<u>1,260,086,580.23</u>	100.00
<b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>			<u>266,041,596.01</u>	21.11
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<u>207,223,089.04</u>	16.45
<b>CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS</b>			<u>101,336,692.94</u>	8.04
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS			<u>243,850.01</u>	0.02
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS			<u>34,793,679.85</u>	2.76
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS			<u>17,929,940.59</u>	1.42
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES			<u>647,067.20</u>	0.05
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS			<u>6,810,367.36</u>	0.54
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS			<u>4,594,957.26</u>	0.36
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION			<u>0.00</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS			<u>859,110.87</u>	0.07
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS			<u>1,500,000.00</u>	0.12
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS			<u>104,728.90</u>	0.01
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO			<u>3,299,520.87</u>	0.26
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES			<u>30,526,056.23</u>	2.42
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS			<u>27,413.80</u>	0.00
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS			<u>0.00</u>	0.00
<b>CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<u>105,886,396.15</u>	8.40
<b>RETENCIONES A EMPLEADOS</b>			<u>8,152,172.03</u>	0.65

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
<b>RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS</b>			<u>7,743,522.09</u>	0.61
RETENCION I.S.P.T.			7,868,290.56	0.62
RETENCION I.S.S.S.T.E.			-124,768.47	-0.01
<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>			<u>0.00</u>	0.00
RETENCION FONDO DE PENSIONES			0.00	0.00
RETENCION FONACOT			0.00	0.00
<b>PRESTAMOS</b>			<u>-3,313.38</u>	0.00
PRESTAMO PENSIONES			-3,313.38	0.00
PRESTAMO CAJA DE AHORRO			0.00	0.00
<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>			<u>-81,464.75</u>	-0.01
RETENCION PENSION ALIMENTICIA			-738.52	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			-80,726.23	-0.01
UNIFORMES			0.00	0.00
PAGO DE DEFUNCIÓN			0.00	0.00
RETENCION PENSIONES VALES			0.00	0.00
INVERLAT (CASAS)			0.00	0.00
OPRODER TERRENOS EMPLEADOS			0.00	0.00
PROMOBIEN			0.00	0.00
<b>CUOTAS SINDICALES</b>			<u>2,500.00</u>	0.00
RETENCION CUOTA SINDICAL			0.00	0.00
RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO			2,500.00	0.00
<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>			<u>490,928.07</u>	0.04
RETENCION APOYO A DAMNIFICADOS			0.00	0.00
RETENCION APOYO CRUZ ROJA			0.00	0.00
RETENCION (DSPM FIDEICOMISO)			217,719.52	0.02
OTRAS RETENCIONES			273,208.55	0.02
<b>APORTACIONES PATRONALES</b>			<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
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<u>6,897,725.62</u>	0.55
<b>RETENCIONES FISCALES A TERCEROS</b>			<u>4,594,466.53</u>	0.36
I.S.R.			37,669.81	0.00
ISR ARRENDAMIENTO			77,020.75	0.01

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2011**

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
ISR ASIMILABLE A S Y S			4,479,775.97	0.36
<b>RETENCIONES OBRA PUBLICA</b>			<b><u>1,234,093.10</u></b>	<b>0.10</b>
I.C.I.C.			19,737.26	0.00
I.V.C.			1,214,355.84	0.10
RETENCION 1% LAB			0.00	0.00
SECODAM			0.00	0.00
<b>OTRAS RETENCIONES</b>			<b><u>1,069,165.99</u></b>	<b>0.08</b>
RETENCIONES PASA			1,069,165.99	0.08
<b>OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS</b>			<b><u>1,522,222.35</u></b>	<b>0.12</b>
<b>SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO</b>			<b><u>1,522,222.35</u></b>	<b>0.12</b>
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			1,522,222.35	0.12
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS			0.00	0.00
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS</b>			<b><u>89,314,276.15</u></b>	<b>7.09</b>
<b>CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA</b>			<b><u>643.80</u></b>	<b>0.00</b>
CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS			643.80	0.00
CHEQUES EN TRANSITO CANCELADOS			0.00	0.00
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			2.00	0.00
ACREEDORES VARIOS			1,297,196.77	0.10
<b>CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE)</b>			<b><u>0.00</u></b>	<b>0.00</b>
CUENTAS ACUMULADAS PROV. INV. PUBLICA ACREED. (DETALLE) - CUENTAS I			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) - PROVEEDC			0.00	0.00
CERVERCERIA MODELO DE TORREON S.A.			0.00	0.00
CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.			5,445.63	0.00
<b>CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO</b>			<b><u>88,034,660.93</u></b>	<b>6.99</b>
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	0.08
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - OTROS			24,000,000.00	1.90
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVIC			368,324.14	0.03
CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES			62,646,447.94	4.97
<b>CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES</b>			<b><u>-23,672.98</u></b>	<b>0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR NAFIN PROVEEDORES - BANCOS			-23,672.98	0.00

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

**Tesorería Municipal de Torreón**  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%	PASIVO y PATRIMONIO	%
CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGAR			0.00	0.00
<b>OTRAS APORTACIONES</b>			<u>0.00</u>	0.00
APORTACION SENASICA			0.00	0.00
APORTACION FONDO CULTURA MPAL			0.00	0.00
APORTACION FIRCO			0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>			<u>22,500,000.00</u>	1.79
<b>DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)</b>			<u>22,500,000.00</u>	1.79
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS			<u>22,500,000.00</u>	1.79
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - CUENTAS BANCARIAS			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)-DEPENDENCIAS EXTERNAS			0.00	0.00
DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS			0.00	0.00
<b>PASIVO DIFERIDO</b>			<u>36,318,506.97</u>	2.88
CONVENIOS DE INGRESOS			<u>36,318,506.97</u>	2.88
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO			0.00	0.00
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<u>94,781,003.28</u>	7.52
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO			<u>94,781,003.28</u>	7.52
<b>IMPUESTO PUBLICA</b>			<u>899,263,980.95</u>	71.37
<b>RESULTADOS</b>			<u>218,231,446.55</u>	17.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO			<u>-98,703,942.56</u>	-7.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			<u>316,935,389.11</u>	25.15
RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)			0.00	0.00
<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>			<u>681,032,534.40</u>	54.05
PATRIMONIO ACUMULADO			<u>68,570,767.72</u>	5.44
SUPERA VIT POR REVALUACION			<u>612,461,766.68</u>	48.60
<b>TOTAL BALANCE</b>			<u><u>\$1,260,086,580.30</u></u>	<u><u>\$1,260,086,580.29</u></u>

\_\_\_\_\_  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. COMISIONADO DE HACIENDA

\_\_\_\_\_  
C. SINDICO DE VIGILANCIA

\_\_\_\_\_  
C. CONTRALOR MUNICIPAL

Tesorería Municipal de Torreón  
ESTADO DE RESULTADOS  
OCTUBRE DE 2011

Nivel 4

S.I.I.F.

CONCEPTO	OCTUBRE	%	ACUMULADO ANUAL	%
INGRESOS	91,954,977.55	100.00%	1,196,358,400.18	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES	91,954,977.55	100.00%	1,196,358,400.18	100.00%
IMPUESTOS	8,982,845.83	9.77%	230,721,604.51	19.29%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	43,179.30	0.05%	550,463.99	0.05%
DERECHOS	8,400,672.50	9.14%	103,623,517.12	8.66%
PRODUCTOS	437,245.15	0.48%	2,171,258.20	0.18%
APROVECHAMIENTOS	4,165,228.35	4.53%	68,612,110.52	5.74%
PARTICIPACIONES	69,925,806.42	76.04%	790,679,445.84	66.09%
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>91,954,977.55</b>		<b>\$1,196,358,400.18</b>	
EGRESOS	111,809,135.70	100.00%	1,302,843,746.46	100.00%
GASTO CORRIENTE	82,011,277.79	73.35%	988,225,010.25	75.85%
COSTO DIRECTO	68,176,905.93	60.98%	751,543,080.28	57.68%
SERVICIOS PERSONALES	39,659,769.68	35.47%	406,693,128.71	31.22%
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,722,294.14	4.22%	43,751,786.79	3.36%
SERVICIOS GENERALES	23,794,842.11	21.28%	301,098,164.78	23.11%
SERVICIO DE LA DEUDA	2,337,508.34	2.09%	3,964,521.74	0.30%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	2,226,344.28	1.99%	2,636,478.98	0.20%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	111,164.06	0.10%	1,328,042.76	0.10%
TRANSFERENCIAS	11,496,863.52	10.28%	232,717,408.23	17.86%
TRANSFERENCIAS	11,496,863.52	10.28%	232,717,408.23	17.86%
CAPITAL	29,797,857.91	26.65%	314,618,736.21	24.15%
INVERSION PUBLICA	29,797,857.91	26.65%	314,618,736.21	24.15%
<b>SUMA TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>111,809,135.70</b>		<b>\$1,302,843,746.46</b>	
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-19,854,158.15</b>		<b>-106,485,346.28</b>	
<b>SUMA TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>-19,854,158.15</b>		<b>-\$106,485,346.28</b>	

C. PRESIDENTE MUNICIPAL

C. TESORERO MUNICIPAL

C. COMISIONADO DE HACIENDA

C. SINDICO DE VIGILANCIA

C. CONTRALOR MUNICIPAL



# Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

J.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	<b>ACTIVO</b>				
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	1,219,979,129.98	266,421,060.51	226,313,610.21	1,260,086,580.28
	<b>BANCOS</b>	256,294,115.83	266,377,192.79	226,313,610.21	296,357,698.41
	<b>CUENTAS DE CHEQUES</b>	89,506,692.23	170,094,968.17	134,640,590.53	124,961,069.87
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - CONTRATISTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - CONTRIBUYENTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	89,506,692.23	170,094,968.17	134,640,590.53	124,961,069.87
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - CUENTAS BANCARIAS</b>	89,506,692.23	170,094,968.17	134,640,590.53	124,961,069.87
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - EMPLEADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE CHEQUES - PROVEEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE INVERSION</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>CUENTAS DE INVERSION - CUENTAS BANCARIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES</b>	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS</b>	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS</b>	267,000.00	0.00	0.00	267,000.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>GASTOS POR COMPROBAR</b>	41,712.84	3,217,107.70	893,697.76	2,365,122.76
	<b>GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
306	GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
307	GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
307	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	41,712.84	3,217,107.70	893,697.78	2,365,122.76
308	GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	41,712.84	3,217,107.70	893,697.78	2,365,122.76
308	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
309	GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
309	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
311	GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	104,364.98	26,262.06	16,647.41	113,979.63
04	PRESTAMOS A EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10402	PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00
10405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10405	PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10406	PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	104,364.98	26,262.06	16,647.41	113,979.63
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	104,364.98	26,262.06	16,647.41	113,979.63
110408	PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	62,036,051.08	92,540,863.83	89,640,438.45	64,936,476.46
1105	RESPONSABILIDADES	96,080.14	32,427.03	123,284.24	5,222.93
110501	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	0.00	0.00	0.00	0.00
11050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11050104	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES	96,080.15	32,427.03	123,284.24	5,222.94
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	96,080.15	32,427.03	123,284.24	5,222.94
11050108	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	59,526,262.86	3,251,324.00	20,149.99	62,757,436.87
110502	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	59,526,262.86	3,251,266.50	20,149.99	62,757,379.37
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - CONTRIBUYENTES	59,526,262.86	3,251,266.50	20,149.99	62,757,379.37
11050204	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	57.50	0.00	57.50
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	0.00	57.50	0.00	57.50
11050208	INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR - EMPLEADOS	2,413,708.08	89,257,112.80	89,497,004.22	2,173,816.66
110503	CAJAS RECEPTORAS				

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

J.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	2,276,141.74	953,944.74	1,185,022.48	2,045,064.00
11050304	CAJAS RECEPTORAS - CONTRIBUYENTES	2,276,141.74	953,944.74	1,185,022.48	2,045,064.00
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	137,566.32	88,303,168.06	88,311,981.74	128,752.64
11050308	CAJAS RECEPTORAS - EMPLEADOS	137,566.32	88,303,168.06	88,311,981.74	128,752.64
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	82,360.76	24,929.18	0.00	107,289.94
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	82,360.76	24,929.18	0.00	107,289.94
110902	SUBSIDIO AL EMPLEO	82,360.76	24,929.18	0.00	107,289.94
1110	INVENTARIOS	200,040.29	55,100.00	0.00	255,140.29
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	200,040.29	55,100.00	0.00	255,140.29
111001	ALMACEN DE ADQUISICIONES	200,040.29	55,100.00	0.00	255,140.29
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	36,273,238.10	347,843.47	302,574.60	36,318,506.98
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	36,273,238.11	347,843.47	302,574.60	36,318,506.98
111104	CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	36,273,238.11	347,843.47	302,574.60	36,318,506.98
1112	OTROS DEUDORES	8,558,858.83	34,500.00	619,193.75	7,974,165.08
111201	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1120104	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1120104	CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES - CONTRIBUYENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
11205	OTROS DEUDORES	8,558,858.83	34,500.00	619,193.75	7,974,165.08
1120501	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA)	3,618,858.71	0.00	0.00	3,618,858.71
112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.00	0.00	3,618,858.71
112050110	OTROS DEUDORES (MERCADO ALIANZA) - OTROS	3,618,858.71	0.00	0.00	3,618,858.71
1120502	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)	249,918.81	34,500.00	13,600.75	270,818.06
112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	249,918.81	34,500.00	13,600.75	270,818.06
112050208	OTROS DEUDORES (DSPM FIDEICOMISO)-EMPLEADOS	249,918.81	34,500.00	13,600.75	270,818.06
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	4,690,081.31	0.00	605,593.00	4,084,488.31
11120505	OTROS DEUDORES EN GENERAL	4,690,081.31	0.00	605,593.00	4,084,488.31
1113	DOC POR COBRAR	1,726,535.66	29,986.85	29,986.85	1,726,535.66
111301	CHEQUES DEVUELTOS	1,726,535.66	29,986.85	29,986.85	1,726,535.66
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,726,535.66	29,986.85	29,986.85	1,726,535.66
11130104	CHEQUES DEVUELTOS-CONTRIBUYENTES	1,726,535.66	29,986.85	29,986.85	1,726,535.66
1114	ACTIVO DIFERIDO	828,830.06	5,631.53	170,480.84	663,980.75
111401	PAGOS ANTICIPADOS	828,830.06	5,631.53	170,480.84	663,980.75
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

OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

J.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11401011	ANTICIPO A PROVEEDORES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
11401012	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
11401012	ANTICIPO A PROVEEDORES-PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140102	ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010203	ANTICIPO A CONTRATISTAS-CONTRATISTAS	828,830.06	5,631.53	170,480.84	663,980.75
1140103	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
114010310	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010310	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - OTROS	828,830.06	5,631.53	170,480.84	663,980.75
114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	828,830.06	5,631.53	170,480.84	663,980.75
114010311	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
114010312	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
114010314	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
114010314	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
11140104	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010403	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010403	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010411	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010411	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010412	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010412	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010414	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1114010414	RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO - RENTAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
1115	CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
111501	CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
11150101	CUENTAS POR COBRAR SECRETARIA DE FINANZAS	56,440,000.00	0.00	0.00	56,440,000.00
12	ACTIVO FIJO	963,685,014.16	43,867.72	0.00	963,728,881.88
1201	BIENES MUEBLES	171,451,111.02	43,867.72	0.00	171,494,978.74

# Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
0101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>10,603,100.24</u>	<u>13,661.32</u>	<u>0.00</u>	<u>10,616,761.56</u>
010101	MOBILIARIO	<u>6,979,186.79</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,979,186.79</u>
010101	MOBILIARIO	6,979,186.79	0.00		6,979,186.79
010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	<u>2,447,268.98</u>	<u>13,661.32</u>	<u>0.00</u>	<u>2,460,930.30</u>
010102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,447,268.98	13,661.32		2,460,930.30
010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	<u>1,091,344.50</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,091,344.50</u>
010103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,091,344.50	0.00		1,091,344.50
010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	<u>85,299.97</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>85,299.97</u>
010104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	85,299.97	0.00		85,299.97
20102	MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO INFORMATICO	<u>50,824,478.87</u>	<u>30,206.40</u>	<u>0.00</u>	<u>50,854,685.27</u>
2010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	<u>585,711.54</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>585,711.54</u>
2010201	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	585,711.54	0.00		585,711.54
2010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	<u>6,963,433.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,963,433.05</u>
2010202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,963,433.05	0.00		6,963,433.05
2010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	<u>142,187.98</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>142,187.98</u>
2010203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	142,187.98	0.00		142,187.98
2010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	<u>11,130,324.48</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>11,130,324.48</u>
2010204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	11,130,324.48	0.00		11,130,324.48
2010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	<u>869,800.74</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>869,800.74</u>
2010205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	869,800.74	0.00		869,800.74
2010206	BIENES INFORMATICOS	<u>31,133,021.09</u>	<u>30,206.40</u>	<u>0.00</u>	<u>31,163,227.49</u>
2010206	BIENES INFORMATICOS	31,133,021.09	30,206.40		31,163,227.49
120103	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	<u>75,873,353.60</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>75,873,353.60</u>
12010301	VEHICULOS	<u>63,851,002.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>63,851,002.31</u>
12010301	VEHICULOS	63,851,002.31	0.00		63,851,002.31
12010302	MOTOCICLETAS	<u>12,022,351.29</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12,022,351.29</u>
12010302	MOTOCICLETAS	12,022,351.29	0.00		12,022,351.29
120104	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	<u>552,332.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>552,332.49</u>
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>531,914.24</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>531,914.24</u>
12010401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	531,914.24	0.00		531,914.24

# Tesorería Municipal de Torreón

Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

Nivel 7

.I.F.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	<u>20,418.25</u>	0.00	0.00	<u>20,418.25</u>
2010402	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	20,418.25	0.00	0.00	20,418.25
20105	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	<u>1,193,824.34</u>	0.00	0.00	<u>1,193,824.34</u>
2010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	<u>668,684.80</u>	0.00	0.00	<u>668,684.80</u>
2010501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	668,684.80	0.00	0.00	668,684.80
2010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>525,139.55</u>	0.00	0.00	<u>525,139.55</u>
2010502	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	525,139.55	0.00	0.00	525,139.55
20107	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	<u>32,404,021.47</u>	0.00	0.00	<u>32,404,021.47</u>
2010701	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	<u>32,404,021.47</u>	0.00	0.00	<u>32,404,021.47</u>
2010701	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	32,404,021.47	0.00	0.00	32,404,021.47
202	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>144,730,558.30</u>	0.00	0.00	<u>144,730,558.30</u>
20201	BIENES INMUEBLES	<u>66,883,091.36</u>	0.00	0.00	<u>66,883,091.36</u>
20201	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2020101	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	<u>66,883,091.36</u>	0.00	0.00	<u>66,883,091.36</u>
12020102	EDIFICIOS Y LOCALES	66,883,091.36	0.00	0.00	66,883,091.36
120202	BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	<u>77,847,466.94</u>	0.00	0.00	<u>77,847,466.94</u>
12020201	TERRENOS	<u>77,847,466.94</u>	0.00	0.00	<u>77,847,466.94</u>
12020201	TERRENOS	77,847,466.94	0.00	0.00	77,847,466.94
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
12020202	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1209	REVALUACION DE ACTIVO	<u>647,503,344.84</u>	0.00	0.00	<u>647,503,344.84</u>
1209	REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	0.00	0.00	647,503,344.84
2	PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,219,979,129.93</u>	200,462,842.50	240,570,292.80	<u>1,260,086,580.23</u>
21	PASIVO A CORTO PLAZO	<u>224,234,652.47</u>	88,653,706.80	130,460,650.34	<u>266,041,596.01</u>
2101	CUENTAS POR PAGAR	<u>165,461,414.37</u>	86,934,257.46	128,695,932.13	<u>207,223,089.04</u>
210101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	<u>68,680,291.00</u>	65,107,859.27	97,764,261.21	<u>101,336,692.94</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	<u>17,500.01</u>	1,140,495.18	1,366,845.18	<u>243,850.01</u>
21010101	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS	17,500.01	1,140,495.18	1,366,845.18	243,850.01

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	<u>32,768,957.45</u>	<u>2,387,875.89</u>	<u>4,412,598.29</u>	<u>34,793,679.85</u>
21010102	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - BANCOS	32,768,957.45	2,387,875.89	4,412,598.29	34,793,679.85
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	<u>7,551,677.66</u>	<u>3,769,853.26</u>	<u>14,148,116.19</u>	<u>17,929,940.59</u>
21010103	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS	7,551,677.66	3,769,853.26	14,148,116.19	17,929,940.59
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	<u>647,067.20</u>	<u>130,336.48</u>	<u>130,336.48</u>	<u>647,067.20</u>
21010104	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES	647,067.20	130,336.48	130,336.48	647,067.20
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	<u>1,767,124.44</u>	<u>23,652,035.86</u>	<u>28,695,278.78</u>	<u>6,810,367.36</u>
21010105	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CUENTAS BANCARIAS	1,767,124.44	23,652,035.86	28,695,278.78	6,810,367.36
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	<u>3,216,924.53</u>	<u>648,273.60</u>	<u>2,026,306.33</u>	<u>4,594,957.26</u>
21010106	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	3,216,924.53	648,273.60	2,026,306.33	4,594,957.26
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21010107	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DIRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	<u>866,779.29</u>	<u>1,155,502.46</u>	<u>1,147,834.04</u>	<u>859,110.87</u>
21010108	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS	866,779.29	1,155,502.46	1,147,834.04	859,110.87
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>3,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>
21010109	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	2,000,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	<u>1,661,786.61</u>	<u>2,042,547.93</u>	<u>485,490.22</u>	<u>104,728.90</u>
21010110	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS	1,661,786.61	2,042,547.93	485,490.22	104,728.90
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	<u>2,382,777.71</u>	<u>2,432,928.37</u>	<u>3,349,671.53</u>	<u>3,299,520.87</u>
21010111	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO	2,382,777.71	2,432,928.37	3,349,671.53	3,299,520.87
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	<u>17,760,963.70</u>	<u>25,573,828.71</u>	<u>38,338,921.24</u>	<u>30,526,056.23</u>
21010112	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES	17,760,963.70	25,573,828.71	38,338,921.24	30,526,056.23
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	<u>38,732.40</u>	<u>174,181.53</u>	<u>162,862.93</u>	<u>27,413.80</u>
21010114	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS	38,732.40	174,181.53	162,862.93	27,413.80
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
21010115	CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPARTAMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	<u>96,781,123.42</u>	<u>21,826,398.19</u>	<u>30,931,670.92</u>	<u>105,886,396.15</u>
21010201	RETENCIONES A EMPLEADOS	<u>7,267,490.01</u>	<u>9,468,409.18</u>	<u>10,353,091.20</u>	<u>8,152,172.03</u>
2101020101	RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	<u>6,244,938.59</u>	<u>792,436.05</u>	<u>2,291,019.55</u>	<u>7,743,522.09</u>
210102010101	RETENCION I.S.P.T.	<u>6,394,883.98</u>	<u>374.56</u>	<u>1,473,781.14</u>	<u>7,868,290.56</u>



# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
210102010103	RETENCION I.S.S.S.T.E.	-149,945.39	792,061.49	817,238.41	-124,768.47
<b>2101020102</b>	<b>RETENCIONES POR PRESTACIONES</b>	<b>-425,034.31</b>	<b>4,806,012.90</b>	<b>5,231,047.21</b>	<b>0.00</b>
210102010201	RETENCION FONDO DE PENSIONES	-425,034.31	4,412,598.29	4,837,632.60	0.00
210102010202	RETENCION FONACOT	0.00	393,414.61	393,414.61	0.00
<b>2101020103</b>	<b>PRESTAMOS</b>	<b>-3,313.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,313.38</b>
210102010301	PRESTAMO PENSIONES	-3,313.38	0.00	0.00	-3,313.38
210102010303	PRESTAMO CAJA DE AHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2101020104</b>	<b>DESCUENTOS A TRABAJADORES</b>	<b>650,950.38</b>	<b>1,712,276.11</b>	<b>979,860.98</b>	<b>-81,464.75</b>
210102010401	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	2,459.87	303,306.26	300,107.87	-738.52
210102010402	RETENCION SEGURO DE VIDA	0.00	169,092.86	169,092.86	0.00
210102010403	RETENCION SEGURO DE GASTOS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010404	RETENCION SEGURO DE AUTOMOVILES	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010405	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	648,490.51	767,256.74	38,040.00	-80,726.23
210102010408	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
210102010415	PAGO DE DEFUNCION	0.00	38,320.00	38,320.00	0.00
210102010492	RETENCION PENSIONES VALES	0.00	135,910.70	135,910.70	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	298,389.55	298,389.55	0.00
<b>2101020105</b>	<b>CUOTAS SINDICALES</b>	<b>6,400.00</b>	<b>67,319.57</b>	<b>63,419.57</b>	<b>2,500.00</b>
210102010501	RETENCION CUOTA SINDICAL	0.00	50,639.57	50,639.57	0.00
210102010502	RETENCION APOYO EXTRAORDINARIO A SINDICATO	6,400.00	16,680.00	12,780.00	2,500.00
<b>2101020106</b>	<b>RETENCIONES EXTRAORDINARIAS</b>	<b>793,548.73</b>	<b>2,090,364.55</b>	<b>1,787,743.89</b>	<b>490,928.07</b>
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)	183,219.52	0.00	34,500.00	217,719.52
210102010604	OTRAS RETENCIONES	610,329.21	2,090,364.55	1,753,243.89	273,208.55
<b>21010202</b>	<b>APORTACIONES PATRONALES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,319,181.82</b>	<b>1,319,181.82</b>	<b>0.00</b>
<b>2101020202</b>	<b>APORTACION I.S.S.S.T.E.</b>	<b>0.00</b>	<b>576,812.03</b>	<b>576,812.03</b>	<b>0.00</b>
2101020202	APORTACION I.S.S.S.T.E.	0.00	576,812.03	576,812.03	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	742,369.79	742,369.79	0.00
2101020203	APORTACION FONDO DE PENSIONES	0.00	742,369.79	742,369.79	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	5,777,919.98	742.15	1,120,547.79	6,897,725.62
2101020301	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	3,673,841.95	0.00	920,624.58	4,594,466.53
210102030101	I.S.R.	23,089.81	0.00	14,580.00	37,669.81
210102030103	ISR ARRENDAMIENTO	49,712.14	0.00	27,308.61	77,020.75
210102030104	ISR ASIMILABLE A S Y S	3,601,040.00	0.00	878,735.97	4,479,775.97
2101020302	RETENCIONES OBRA PUBLICA	1,076,751.15	742.15	158,084.10	1,234,093.10
210102030201	I.C.I.C.	16,242.73	742.15	4,236.68	19,737.26
210102030202	I.V.C.	1,060,508.42	0.00	153,847.42	1,214,355.84
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	1,027,326.88	0.00	41,839.11	1,069,165.99
210102030301	RETENCIONES PASA	1,027,326.88	0.00	41,839.11	1,069,165.99
21010204	OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS	1,636,835.00	237,207.67	122,595.02	1,522,222.35
2101020401	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO	1,636,835.00	237,207.67	122,595.02	1,522,222.35
210102040105	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
210102040108	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS	1,636,835.00	237,207.67	122,595.02	1,522,222.35
210102040117	SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CAJAS DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
21010205	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	82,098,878.43	10,800,857.37	18,016,255.09	89,314,276.15
2101020502	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA	643.80	0.00	0.00	643.80
210102050205	CARGOS Y ENTEROS DE BANCOS C/DIFER EN CONTRA - CUENTAS BANCARIAS	643.80	0.00	0.00	643.80

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.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	881,932.13	119,191.26	534,455.90	1,297,196.77
2101020505	ACREEDORES VARIOS	881,932.13	119,191.26	534,455.90	1,297,196.77
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	CERVECERIA MODELO DE TORREON S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020510	CERVECERIA MODELO DE TORREON S.A.	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	5,445.63	0.00	0.00	5,445.63
2101020511	CARTA BLANCA DE TORREON, S.A. DE C.V.	5,445.63	0.00	0.00	5,445.63
2101020513	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	81,234,527.85	10,670,773.55	17,470,906.63	88,034,660.93
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 COMPRAS A CREDITO - OTROS	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
210102051311	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PRESTADORES DE SERVICIO	49,584.14	959,580.00	1,278,320.00	368,324.14
210102051312	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO - PROVEEDORES	56,165,054.86	9,711,193.55	16,192,586.63	62,646,447.94
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

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2101020515	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 PUBLICA	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
210201	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00
21020102	DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL) - BANCOS	22,500,000.00	0.00	0.00	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 PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
21020110	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2103	PASIVO DIFERIDO	36,273,238.10	1,719,449.34	1,764,718.21	36,318,506.97
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	36,273,238.10	22,863.34	68,132.21	36,318,506.97
210301	CONVENIOS DE INGRESOS	36,273,238.10	22,863.34	68,132.21	36,318,506.97
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,696,586.00	1,696,586.00	0.00
210302	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	1,696,586.00	1,696,586.00	0.00
22	PASIVO A LARGO PLAZO	76,626,338.37	0.00	18,154,664.91	94,781,003.28
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	76,626,338.37	0.00	18,154,664.91	94,781,003.28
2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	76,626,338.37	0.00	18,154,664.91	94,781,003.28
23	HACIENDA PUBLICA	919,118,139.10	111,809,135.70	91,954,977.55	899,263,980.95
2301	RESULTADOS	238,085,604.70	111,809,135.70	91,954,977.55	218,231,446.55
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-78,849,784.41	111,809,135.70	91,954,977.55	-98,703,942.56
230101	RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	-78,849,784.41	111,809,135.70	91,954,977.55	-98,703,942.56

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel

7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
230102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>316,935,389.11</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>316,935,389.11</u>
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)	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
230103	RESULTADO DE EJERCICIO EN CURSO (RECLASIF. AÑOS ANTERIORES)	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>681,032,534.40</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>681,032,534.40</u>
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	<u>68,570,767.72</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>68,570,767.72</u>
230201	PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	0.00	0.00	68,570,767.72
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	<u>612,461,766.68</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>612,461,766.68</u>
230202	SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	0.00	0.00	612,461,766.68
3	EGRESOS	<u>0.00</u>	<u>111,809,135.70</u>	<u>111,809,135.70</u>	<u>0.00</u>
31	GASTO CORRIENTE	<u>0.00</u>	<u>82,011,277.79</u>	<u>82,011,277.79</u>	<u>0.00</u>
3101	COSTO DIRECTO	<u>0.00</u>	<u>68,176,905.93</u>	<u>68,176,905.93</u>	<u>0.00</u>
310101	SERVICIOS PERSONALES	<u>0.00</u>	<u>39,659,769.68</u>	<u>39,659,769.68</u>	<u>0.00</u>
310101	SERVICIOS PERSONALES	0.00	39,659,769.68	39,659,769.68	0.00
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>0.00</u>	<u>4,722,294.14</u>	<u>4,722,294.14</u>	<u>0.00</u>
310102	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,722,294.14	4,722,294.14	0.00
310103	SERVICIOS GENERALES	<u>0.00</u>	<u>23,794,842.11</u>	<u>23,794,842.11</u>	<u>0.00</u>
310103	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,794,842.11	23,794,842.11	0.00
3102	SERVICIO DE LA DEUDA	<u>0.00</u>	<u>2,337,508.34</u>	<u>2,337,508.34</u>	<u>0.00</u>
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	<u>0.00</u>	<u>2,226,344.28</u>	<u>2,226,344.28</u>	<u>0.00</u>
310201	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	2,226,344.28	2,226,344.28	0.00
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	<u>0.00</u>	<u>111,164.06</u>	<u>111,164.06</u>	<u>0.00</u>
310207	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	111,164.06	111,164.06	0.00
3103	TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>11,496,863.52</u>	<u>11,496,863.52</u>	<u>0.00</u>
310304	TRANSFERENCIAS	<u>0.00</u>	<u>11,496,863.52</u>	<u>11,496,863.52</u>	<u>0.00</u>
310304	TRANSFERENCIAS	0.00	11,496,863.52	11,496,863.52	0.00
32	CAPITAL	<u>0.00</u>	<u>29,797,857.91</u>	<u>29,797,857.91</u>	<u>0.00</u>
3206	INVERSION PUBLICA	<u>0.00</u>	<u>29,797,857.91</u>	<u>29,797,857.91</u>	<u>0.00</u>
3206	INVERSION PUBLICA	0.00	29,797,857.91	29,797,857.91	0.00

# Tesorería Municipal de Torreón

## Balanza de Comprobación

OCTUBRE DE 2011

S.I.I.F.

Nivel 7

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
39	EGRESOS NO PRESUPUESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00
3901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
3901	COSTO DE VENTA DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	91,954,977.55	91,954,977.55	0.00
41	INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	91,954,977.55	91,954,977.55	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	8,982,845.83	8,982,845.83	0.00
4101	IMPUESTOS	0.00	8,982,845.83	8,982,845.83	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	43,179.30	43,179.30	0.00
4102	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	0.00	43,179.30	43,179.30	0.00
4103	DERECHOS	0.00	8,400,672.50	8,400,672.50	0.00
4103	DERECHOS	0.00	8,400,672.50	8,400,672.50	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	437,245.15	437,245.15	0.00
4104	PRODUCTOS	0.00	437,245.15	437,245.15	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,165,228.35	4,165,228.35	0.00
4105	APROVECHAMIENTOS	0.00	4,165,228.35	4,165,228.35	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	69,925,806.42	69,925,806.42	0.00
4106	PARTICIPACIONES	0.00	69,925,806.42	69,925,806.42	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4107	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL BALANCE</b>			<b>\$670,648,016.26</b>	<b>\$670,648,016.26</b>	