



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

AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH; 2010-2013.-



Quincuagésima Primera Sesión de fecha 28 de Marzo de 2012, en punto de las 10:00 hrs.-

En Torreón, Coahuila siendo las 10:00 ( diez ) horas del día 28 de Marzo del año 2012, en la sala de juntas de Regidores, Ubicada en la Avenida Escobedo s/n Col. Centro. Se reunió la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, integrada por C. José Elias Ganem Guerrero, Presidente; Lic. María Margarita del Rio G., Secretaria; Lic. Arturo Rangel Aguirre, Vocal; Lic. José Reyes Blanco Guerra, Vocal; CP. Luz Natalia Virgil Orona, Vocal; con el objeto de emitir dictamen aprobación de la Última y definitiva Modificación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011 y dentro de los Asuntos General de la orden del día y en apego a lo establecido por las disposiciones contenidas en el Artículo 102 Fracción V Inciso 1 y Artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 114 Fracción I y II del Reglamento Interior para el Municipio de Torreón, Coahuila, se llego al siguiente acuerdo que por el presente se emite Dictamen en los siguientes términos:

-ANTECEDENTE.-

Se somete al análisis y en su caso la aprobación de la Última y Definitiva Modificación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011. Según Anexo I.

28/3/12  
2:56 PM  
Sec Ayto





**-CONSIDERANDO.-**

Una vez analizado la Comisión encontró que la Última y Definitiva Modificación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011. Según Anexo I. Por lo que se somete a votación de la Comisión por parte del Presidente C. José Elías Ganem Guerrero.

**-DICTAMEN.-**

Una vez votado por la Comisión se aprueba por Mayoría de 3 votos a favor de: José Elías Ganem Guerrero (presidente), Lic. José Reyes Blanco Guerra (vocal), Lic. Arturo Rangel Aguirre (vocal) y 2 en contra de: Lic. Margarita del Río Gallegos (vocal) y C.P: Luz Natalia Virgil Orona (vocal) las cuales razonaron su voto por escrito de la siguiente manera: en principio se ha vuelto costumbre en contravención a lo que marca el artículo 255º y 256º del Código Financiero para los municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza que a la letra dice: "ningún egreso podrá efectuarse sin que exista partida de gasto en el presupuesto de egresos y que tenga saldo suficiente para cubrirlo", de ejercer los recursos públicos sin la previa autorización del Cabildo, por lo que quedaría observado el total de las modificaciones hechas a esta fecha una vez terminado el Ejercicio Fiscal del 2010.

Por lo que se autoriza la última y definitiva Modificación de los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2011. Según Anexo I, lo anterior con fundamento en el Artículo 102 Fracción V Inciso 1 y Artículo 107 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza; Artículo 114 Fracción I y II del Reglamento Interior del Municipio de Torreón, Coahuila.





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 28 DE MARZO DEL 2012**

**.-COMISIÓN DICTAMINADORA-**

**C. JOSE ELIAS GANEM GUERRERO**  
**PRESIDENTE**

**LIC. MARGARITA DEL RIO GALLEGOS**  
**SECRETARIA**

---

**C.P. LUZ NATALIA VIRGIL ORONA**  
**VOCAL**

**LIC. JOSÉ ARTUTO RANGEL AGUIRRE**  
**VOCAL**

---

**LIC. JOSÉ REYES BLANCO GUERRA**  
**VOCAL**





**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN

# **PRESENTACION DE MODIFICACION DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2011**



**TORREÓN**  
gentelrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## **MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 253 DEL CODIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. SE PRESENTA LA MODIFICACION DEFINITIVA AL PRESUPUESTO COMO SIGUE:

### **FRACCION DE LEY DE INGRESOS**

I.- IMPUESTOS

### **EXPLICACION / JUSTIFICACION**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LOS INGRESOS OBTENIDOS FUERON POR \$263,956,275. QUE COMPARADOS CONTRA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011 POR LA CANTIDAD DE \$282,000,000 POR LO CUAL SE SOLICITA UN DECREMENTO POR UN TOTAL DE \$18,043,725. DE LOS CUALES LOS RUBROS CON LA VARIACION MAS SIGNIFICATIVA SE ENCUENTRA EN PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL CON UN DECREMENTO DE \$10,851,456 Y EN CEPROFIS IMPUESTOS POR \$6,830,874.



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

### FRACCION DE LEY DE INGRESOS

#### II.- DERECHOS

### EXPLICACION / JUSTIFICACION

LA RECAUDACION OBTENIDA POR CONCEPTO DE DERECHOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ES DE \$121,252,203.00 PESOS COMPARADO CONTRA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE \$186,000,000.00 MILLONES POR LO QUE SOLICITAMOS UN DECREMENTO DE \$64,747,797.00 DENTRO DE LAS VARIACIONES MAS RELEVANTES SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES:

LOS CERTIFICADOS DE PROMOCION FISCAL POR	\$47,110,967.00
REFRENDO DE ALCOHOLES POR	\$ 8,069,643.00
SERVICIOS DEL RASTRO LA DISMUNICION ES POR	\$4,838,782.00



R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

### FRACCION DE LEY DE INGRESOS

III.- CONTRIBUCIONES ESPECIALES

### EXPLICACION / JUSTIFICACION

LA RECAUDACION OBTENIDA POR CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2011 FUE POR \$574,506. QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL MISMO EJERCICIO FUE DE \$639,450. POR LO QUE SE SOLICITA UNA DISMINUCION DE \$64,944.



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## **MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

### **FRACCION DE LEY DE INGRESOS**

IV.- PRODUCTOS

### **EXPLICACION / JUSTIFICACION**

POR CONCEPTO DE PRODUCTOS SE OBTUVIERON \$2,409,374.00 FALTANDO POR RECAUDAR \$790,626. PARA LLEGAR A LA META ESTABLECIDA EN EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011 DE \$3,200,000.00 DERIVADO EN LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL, POR TAL MOTIVO SE SOLICITA LA REDUCCION AL PRESUPUESTO DE \$ 790,626.00





R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

### FRACCION DE LEY DE INGRESOS

V.- APROVECHAMIENTOS

### EXPLICACION / JUSTIFICACION

EN ESTA FRACCION SE MOSTRO UNA EN LA CAPTACION DE INGRESOS POR UN IMPORTE DE \$98,433,451.00 CUYO IMPACTO SE DA EN LOS LA COOPERACION PARA OBRAS DEL MUNICIPIO SIENDO \$83,000,000.00 PRESUPUESTADOS POR LO QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO DE \$ 15,433,451.00



**TORREÓN**  
gentrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN

## **MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

### **FRACCION DE LEY DE INGRESOS**

VI.- PARTICIPACIONES

### **EXPLICACION / JUSTIFICACION**

EN MATERIA DE PARTICIPACIONES LOS RECURSOS RECIBIDOS FUERON POR LA CANTIDAD DE \$574,992,123.00 SEGÚN LOS COEFICIENTES DETERMINADOS POR LA ADMINISTRACION GENERAL TRIBUTARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SOLICITAMOS UNA DISMINUCION DE \$13,007,878.00 YA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FUE DE \$588,000,000.00



**TORREÓN**  
gentrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## **MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

### **FRACCION DE LEY DE INGRESOS**

VII.- APORTACIONES

### **EXPLICACION / JUSTIFICACION**

LAS APORTACIONES QUE SE RECIBIERON POR PARTE DE LA FEDERACION A TRAVES DEL GOBIERNO DEL ESTADO SEGÚN LA DETERMINACION DE COEFICIENTES Y LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2011, ASCENDIERON A \$380,122,872 QUE COMPARADO CON EL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO 2011 POR UN IMPORTE DE \$371,254,026 DA UN INCREMENTO POR \$8,868,846., EL INCREMENTO SE DA EN EL RUBRO DE HABITAT, ACTIVOS PRODUCTIVOS Y CONADE, PERO UNA DISMINUCION EN EL SUBSEMUN.-



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	PROPIOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	FONDO RAMO 20 HABITAT	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBSEMUN 2011	TOTAL
IMPUESTOS	282,000	-	-	-	-	-	282,000
DERECHOS	186,000	-	-	-	-	-	186,000
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	639	-	-	-	-	-	639
PRODUCTOS	3,200	-	-	-	-	-	3,200
APROVECHAMIENTOS	83,000	-	-	-	-	-	83,000
SUBTOTAL	554,839	-	-	-	-	-	554,839
PARTICIPACIONES	588,000	-	-	-	-	-	588,000
APORTACIONES	-	268,524	47,730	8,000	2,000	45,000	371,254
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	43	-	-	-	-	-	43

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,142,883</b>	<b>268,524</b>	<b>47,730</b>	<b>8,000</b>	<b>2,000</b>	<b>45,000</b>	<b>1,514,137</b>
--------------------------	------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	---------------	------------------



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	RECURSOS PROPIOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	FONDO RAMO 20 HABITAT	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBSEMUN 2011	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	PRORAMA PARA INFRAESTRUC TURA DEPORTIVA CONADE	TOTAL
IMPUESTOS	- 18,043.7	-	-	-	-	-	-	-	- 18,043.7
DERECHOS	- 64,747.8	-	-	-	-	-	-	-	- 64,747.8
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	- 64.9	-	-	-	-	-	-	-	- 64.9
PRODUCTOS	- 790.6	-	-	-	-	-	-	-	- 790.6
APROVECHAMIENTOS	- 15,433.5	-	-	-	-	-	-	-	- 15,433.5
SUBTOTAL	- 68,213.6	-	-	-	-	-	-	-	- 68,213.6
PARTICIPACIONES	- 13,007.9	-	-	-	-	-	-	-	- 13,007.9
APORTACIONES	-	0.0	0.0	7,918.5	2,097.9	- 14,747.5	2,000.0	11,600.0	8,868.8
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TOTAL DE INGRESOS	- 81,221.5	0.0	0.0	7,918.5	2,097.9	- 14,747.5	2,000.0	11,600.0	- 72,352.7
-------------------	------------	-----	-----	---------	---------	------------	---------	----------	------------



**TORREÓN**  
gentelrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREÓN

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	RECURSOS PROPIOS	FONDO DE FORTALECIMIENTO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	FONDO RAMO 20 HABITAT	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	SUBSEMUN 2011	PROGrama de Activos Productivos	PRORAMA PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONADE	TOTAL
IMPUESTOS	\$ 263,956	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,956
DERECHOS	\$ 121,252	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 121,252
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	\$ 575	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 575
PRODUCTOS	\$ 2,409	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,409
APROVECHAMIENTOS	\$ 98,433	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 98,433
SUBTOTAL	\$ 486,626	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 486,626
PARTICIPACIONES	\$ 574,992	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 574,992
APORTACIONES	\$ -	\$ 268,524	\$ 47,730	\$ 15,919	\$ 4,098	\$ 30,252	\$ 2,000	\$ 11,600	\$ 380,123
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$ 1,061,618</b>	<b>\$ 268,524</b>	<b>\$ 47,730</b>	<b>\$ 15,919</b>	<b>\$ 4,098</b>	<b>\$ 30,252</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ 11,600</b>	<b>\$ 1,441,741</b>
--------------------------	---------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------------



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 253 Y 270 DEL CODIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y CON RELACION A LA MODIFICACION DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE SOLICITA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO DEL 2011

<p><b>CAPITULO 1000</b></p> <p>SUELDOS Y SALARIOS</p>
---

EXPLICACION / JUSTIFICACION
<p>1.- PARA EL FONDO MUNICIPAL SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 21,296,654.00 POR LA LIQUIDACION E INDEMNIZACION DE DEMANDAS LABORALES, LA MEJORA EN CONDICIONES SALARIALES DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DERIVADO DE LA RENOVACION DE SUELDOS DEL AÑO ANTERIOR QUE AHORA SE REALIZA CON RECURSOS PROPIOS Y DIRECTA EN EL SUELDO, Y PARA CUBRIR LAS MODIFICACIONES DE LOS CONVENIOS DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO PACTADOS CON LOS REPRESENTANTES DE LOS SINDICATOS.-</p> <p>PARA EL FONDO DE FORTALECIMIENTO SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 8,326,030.00</p> <p>PARA EL FONDO DE HABITAT SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 1,672,810.00</p> <p>PARA EL FONDO DE SUBSEMUN SE PROPONE UN INCREMENTO DE \$ 4,387,870</p> <p style="text-align: right;">MODIFICANDO CON ELLO EL TOTAL DEL CAPITULO DE \$ 539,548,364.04</p>



**TORREÓN**  
gente trabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 253 Y 270 DEL CODIGO FINANCIERO PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y CON RELACION A LA MODIFICACION DEFINITIVA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS SE SOLICITA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EL EJERCICIO DEL 2011

**CAPITULO 2000**  
MATERIALES Y SUMINISTROS

### EXPLICACION / JUSTIFICACION

SOLICITAMOS SE AUTORICE UN DECREMENTO DE \$ 3,364,841.00 PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL DERIVADO PRINCIPALMENTE EN FORTALECIMIENTO POR \$ 3,858,000.00 EL DIFERENCIAL SE PRESENTA EN RECURSOS PROPIOS.-  
QUEDANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 62,651,402.00





**TORREÓN**  
generabajaando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON.

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

### CAPITULO 3000

SERVICIOS GENERALES

#### EXPLICACION / JUSTIFICACION DE RECURSOS PROPIOS

SE SOLICITA SE AUTORICE UN INCREMENTO AL PRESUPUESTO DE \$ 21,563,078.00 (VEINTE Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.)

EN EL FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA COMPLEMENTAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y ALUMBRADO PUBLICO.-

RESULTANDO CON ESTO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 422,012,332.00



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

### **CAPITULO 4000** **TRANSFERENCIAS**

#### **EXPLICACION / JUSTIFICACION**

SE PROPONE UN DECREMENTO DE \$ 21,401,050.00 PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL,  
EN RESCATE ESPACIOS PUBLICOS UN INCREMENTO DE \$ 1,566,200.00  
EN RECURSOS PROPIOS OCURRE EL DECREMENTO MAYOR EN SUBSIDIOS A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS.-  
REULTANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 278,699,952.00



**TORREÓN**  
gentetrabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

### CAPITULO 5000

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

#### EXPLICACION / JUSTIFICACION

##### DE RECURSOS PROPIOS

SE SOLICITA MODIFICACION AL PRESUPUESTO POR \$ 89,611,348.00 DERIVADO PRIMORDIALMENTE POR LA RECLASIFICACION CONTABLE DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA GRAN PLAZA YA QUE SE CAPITALIZA POR FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO, SIENDO UN VALOR DE ESTIMACIONES AL CIERRE DE \$ 91,000,000.00

RESULTANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 114,861,348.00 (CIENTO CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.)



**TORREÓN**  
gente trabajando

**R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON**

## **MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

### **CAPITULO 6000 INVERSION PUBLICA**

#### **EXPLICACION / JUSTIFICACION DE RECURSOS PROPIOS**

SE PROPONE UN DECREMENTO DE \$ 91,000,000.00 POR LA RECLASIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA GRAN PLAZA, ESTE VALOR REPRESENTA LAS ESTIMACIONES GENERADAS HASTA EL CIERRE DEL EJERCICIO, DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA OBRA ESTA SE CAPITALIZA HACIA BIENES PATRIMONIALES DEL MUNICIPIO EN EL CAPITULO 5000

#### **DE RECURSOS PMO. BANOBRAS**

ASI MISMO SE SOLICITA UN DECREMENTO POR DIFERIMIENTO DE EJERUCION DE OBRAS DERIVADAS DEL CREDITO DE BANOBRAS PARA EL EJERCICIO 2012 HASTA POR UN VALOR DE \$ 52,000,000.00 YA QUE FUERON CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL DE LA DISPOSICION DEL CREDITO.-

#### **DEL COMITÉ DE OBRAS DE ISN BIANUAL 2010 Y 2011**

SE SOLICITA UN DECREMENTO DE \$ 60,500,000.00 DEL COMITÉ DE OBRAS DE ISN, SE ESTABLECIO COMPROMISO DE REALIZAR OBRAS CON PARTICIPACION DE 1 X 1 EN COMPROMISO BIANUAL HASTA POR UN VALOR DE \$ 167,750,000.00 POR FALTA DE ENTREGA DOCUMENTAL EN LA EJECUSION DE LAS MISMAS POR LO QUE SE POSTERGA AL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL.-

#### **DE FORTALECIMIENTO**

UNA REDUCCION DE \$ 36,873,840.00 PARA EFECTOS DEL CIERRE PRESUPUESTAL.-

DANDO UN TOTAL DE INVERSION PUBLICA EN EL EJERCICIO POR \$ 346,442,800.00 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M. N.)



**TORREÓN**  
genterabajando

**R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN**

## **MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011**

### **CAPITULO 9000** **DEUDA PUBLICA**

#### **EXPLICACION / JUSTIFICACION**

##### **DE RECURSOS PROPIOS**

SE PROPONE REDUCCION DE \$ 578,538.00 PARA EFECTOS DE CIERRE DE EJERCICIO FISCAL.-

ESTO DEBIDO AL MANEJO DE LAS DISPOSICIONES DEL CREDITO DE BANOBRAS, YA QUE SE SOLICITARON LAS DISPOSICIONES DE ACUERDO A LA GENERACION DE LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES DE LAS OBRAS ESTABLECIDAS.-

RESULTANDO UN TOTAL DE CAPITULO DE \$ 5,541,462.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M. N.)

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

EXPLICACION / JUSTIFICACION	
PRESUPUESTO AUTORIZADO	\$ 1,847,885,383.00
MAS:	
SOLICITUD DE DECREMENTO	(\$ 78,247,723.00)
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO	\$ 1,769,637,660.00
<b>ESTRUCTURA FINANCIERA</b>	
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011	\$ 1,441,740,804.00
PRESTAMO DE BANOBRAS	\$ 122,000,000.00
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO	\$ 205,896,856.00
RECUPERACION ADEUDOS SFGE	\$ 107,500,000.00
CADENAS PRODUCTIVAS	
CREDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO	\$ 16,147,916.72
CREDITO DE PROV. O CONTRATISTAS	\$ 82,250,939.28
TOTAL	\$ 1,769,637,660.00



**TORREÓN**  
 gente trabajando

R. AYUNTAMIENTO DE TORREÓN, COAH.  
 TESORERÍA MUNICIPAL DE TORREÓN

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HABITAT	RES ESP PUB	SUBSEMU N	COM SALUDABLE S	TOTAL
----------	---------	-------	-------	---------	----------------	--------------	-----------------------	-------

### PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO A PARTIR DE JUNIO DE 2011

SERVICIOS PERSONALES	469,385.6	34,000.0	-	-	479.4	-	-	503,865.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,619.2	23,000.0	-	507.6	-	13,889.5	-	66,016.2
SERVICIOS GENERALES	298,334.6	70,000.0	-	1,068.6	361.1	30,685.0	-	400,449.3
TRANSFERENCIAS	258,350.2	40,000.0	-	1,008.0	242.8	-	500.0	300,101.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,250.0	-	-	-	-	-	-	25,250.0
INVERSION PUBLICA	390,191.8	101,524.5	47,729.5	5,415.8	916.8	425.5	-	546,203.9
DEUDA PUBLICA	6,000.0	-	-	-	-	-	-	6,000.0

TOTAL DE EGRESOS	1,476,131.4	268,524.5	47,729.5	8,000.0	2,000.0	45,000.0	500.0	1,847,885.4
------------------	-------------	-----------	----------	---------	---------	----------	-------	-------------

## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HABITA T	RES ESP PÚBL	SUBSEM UN	COM SALUDABL ES	PROGRAM A PARA INFRAESTR UCTURA DEPORTIVA A CONADE 0922	TOTAL
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS VARIACIONES</b>									
SERVICIOS PERSONALES	21,296.7	8,326.0	-	1,672.8	-	4,387.9	-	-	35,683.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	- 3,364.8	-	-	-	-	-	-	-	3,364.8
SERVICIOS GENERALES	21,563.1	-	-	-	-	-	-	-	21,563.1
TRANSFERENCIAS	- 22,967.3	-	-	-	1,566.2	-	-	-	21,401.1
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	89,611.3	-	-	-	-	-	-	-	89,611.3
INVERSION PUBLICA	- 173,879.5	- 36,873.8	-	-	-	-	-	10,992.3	- 199,761.1
DEUDA PUBLICA	- 578.5	-	-	-	-	-	-	-	578.5
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>- 68,319.1</b>	<b>- 28,547.8</b>	<b>-</b>	<b>1,672.8</b>	<b>1,566.2</b>	<b>4,387.9</b>	<b>-</b>	<b>10,992.3</b>	<b>- 78,247.7</b>



## MODIFICACION DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2011 AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

CAPITULO	PROPIOS	FORTA	INFRA	HABITAT	RES ESP PÚB	SUBSEM UN	COM SALUDABLES	PROGRAMA PARA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A CONADE 0922	TOTAL
----------	---------	-------	-------	---------	-------------	-----------	----------------	---	-------

### PRESUPUESTO DE EGRESOS DEFINITIVO DEL EJERCICIO 2011

SERVICIOS PERSONALES	490,682.2	42,326.0	-	1,672.8	479.4	4,387.9	-	-	339,548.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	25,254.3	23,000.0	-	507.6	-	13,889.5	-	-	62,651.4
SERVICIOS GENERALES	319,897.6	70,000.0	-	1,068.6	361.1	30,685.0	-	-	422,012.3
TRANSFERENCIAS	235,383.0	40,000.0	-	1,008.0	1,809.0	-	500.0	-	278,700.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	114,861.3	-	-	-	-	-	-	-	114,861.3
INVERSION PUBLICA	227,304.5	64,650.7	47,729.5	5,415.8	916.8	425.5	-	10,992.3	346,442.8
DEUDA PUBLICA	5,421.5	-	-	-	-	-	-	-	5,421.5
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,418,804.5</b>	<b>239,976.7</b>	<b>47,729.5</b>	<b>9,672.8</b>	<b>3,566.2</b>	<b>49,387.9</b>	<b>500.0</b>	<b>10,992.3</b>	<b>1,769,637.6</b>

R. AYUNTAMIENTO DE TORREON, COAH.  
TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON

Nota a los ingresos obtenidos en el RENGLON de DERECHOS:

Principalmente se observa una variación de \$ 47, 110,967.00

Derivado al registro neto del ingreso por recolección de basura.

Se solicita autorización para realizar el calculo y registrar el ingreso aplicando el ceprofi por los ingresos no cobrados

Se requeriría el apoyo del área de informática a fin de determinar el valor adecuado a aplicar e incluirlo dentro de los registros del 2011.-